社会福祉事業区分　事業活動内訳表

（自）令和4年4月1日　（至）令和5年3月31日

勘定科目			白寿荘	清水地域包括支援ｾﾝﾀｰ	住宅型有料老人ﾎｰﾑﾄﾞﾘｰﾑｽﾃｨみらい	白寿荘定期巡回・随時対応型訪問介護看護	住宅型有料老人ﾎｰﾑﾄﾞﾘｰﾑｽﾃｨかがやき	看護小規模多機能型居宅介護	訪問看護事業	老人保健施設さざ煌きの里
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	1,060,711,006	45,301,590	4,485,765	53,280,123	9,475,321	73,599,838	22,444,312	560,702,492
		医療事業収益							10,509,030	
		経常経費寄附金収益	235,401							
		その他の収益								
		サービス活動収益計（1）	1,060,946,407	45,301,590	4,485,765	53,280,123	9,475,321	73,599,838	32,953,342	560,702,492
	費用	人件費	745,346,421	38,838,095	4,291,799	61,192,813	6,923,103	61,083,621	44,712,592	409,192,369
		事業費	268,815,867	756,101	5,655,772	2,359,921	11,842,064	8,018,324	1,844,578	121,896,515
		事務費	58,173,537	9,343,868	1,035,418	2,559,359	665,656	3,518,846	2,993,273	28,281,539
		利用者負担軽減額								
		減価償却費	73,332,434	216,383	3,693,936	2,991,862	4,238,733	3,434,610	1,193,229	30,084,546
		国庫補助金等特別積立金取崩額	−21,833,747			−2,155,600	−45,080	−2,089,990		−442,082
		貸倒損失額								
		貸倒引当金繰入								
		徴収不能額								
		徴収不能引当金繰入								
		その他の費用								
		サービス活動費用計（2）	1,123,834,512	49,154,447	14,676,925	66,948,355	23,624,476	73,965,411	50,743,672	589,012,887
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）		−62,888,105	−3,852,857	−10,191,160	−13,668,232	−14,149,155	−365,573	−17,790,330	−28,310,395
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益								
		受取利息配当金収益	15,925	516	167	819	646	629	318	1,410
		その他のサービス活動外収益	29,114,916	351,639	53,306	207,530	254,248	183,686	80,500	19,593,624
		サービス活動外収益計（4）	29,130,841	352,155	53,473	208,349	254,894	184,315	80,818	19,595,034
	費用	支払利息	124,027							50,798
		社会福祉連携推進業務借入金支払利息								
		その他のサービス活動外費用	26,916					77		20,454
		サービス活動外費用計（5）	150,943	0	0	0	0	77	0	71,252
	サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）		28,979,898	352,155	53,473	208,349	254,894	184,238	80,818	19,523,782
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）			−33,908,207	−3,500,702	−10,137,687	−13,459,883	−13,894,261	−181,335	−17,709,512	−8,786,613
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益								
		施設整備等寄附金収益								
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益								
		固定資産受贈額								
		固定資産売却益								
		拠点区分間繰入金収益	2,208,000							
		サービス区分間繰入金収益								
		拠点区分間固定資産移管収益		1						
		サービス区分間固定資産移管収益								
		その他の特別収益								
		特別収益計（8）	2,208,000	1	0	0	0	0	0	0
	費用	基本金組入額								
		資産評価損								
		固定資産売却損・処分損	9,791							3
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）								
		国庫補助金等特別積立金積立額								
		災害損失								
		拠点区分間繰入金費用								2,208,000
		サービス区分間繰入金費用								
		拠点区分間固定資産移管費用				1				
		サービス区分間固定資産移管費用								
		その他の特別損失								
		特別費用計（9）	9,791	0	0	1	0	0	0	2,208,003
	特別増減差額（10）＝（8）－（9）		2,198,209	1	0	−1	0	0	0	−2,208,003
当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）			−31,709,998	−3,500,701	−10,137,687	−13,459,884	−13,894,261	−181,335	−17,709,512	−10,994,616
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）		1,527,713,053	−3,487,553	−79,674,703	−134,405,481	175,207,053	−17,926,772	−16,793,085	531,469,009
	当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）		1,496,003,055	−6,988,254	−89,812,390	−147,865,365	161,312,792	−18,108,107	−34,502,597	520,474,393
	基本金取崩額（14）									
	その他の積立金取崩額（15）									
	その他の積立金積立額（16）									
	次期繰越活動増減差額（17）＝（13）＋（14）＋（15）－（16）		1,496,003,055	−6,988,254	−89,812,390	−147,865,365	161,312,792	−18,108,107	−34,502,597	520,474,393

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

（単位：円）

勘定科目			合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	1,830,000,447		1,830,000,447
		医療事業収益	10,509,030		10,509,030
		経常経費寄附金収益	235,401		235,401
		その他の収益	0		0
		サービス活動収益計（1）	1,840,744,878	0	1,840,744,878
	費用	人件費	1,371,580,813		1,371,580,813
		事業費	421,189,142		421,189,142
		事務費	106,571,496		106,571,496
		利用者負担軽減額	0		0
		減価償却費	119,185,733		119,185,733
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-26,566,499		-26,566,499
		貸倒損失額	0		0
		貸倒引当金繰入	0		0
		徴収不能額	0		0
		徴収不能引当金繰入	0		0
		その他の費用	0		0
		サービス活動費用計（2）	1,991,960,685	0	1,991,960,685
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）		-151,215,807	0	-151,215,807
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0		0
		受取利息配当金収益	20,430		20,430
		その他のサービス活動外収益	49,839,449		49,839,449
		サービス活動外収益計（4）	49,859,879	0	49,859,879
	費用	支払利息	174,825		174,825
		社会福祉連携推進業務借入金支払利息	0		0
		その他のサービス活動外費用	47,447		47,447
		サービス活動外費用計（5）	222,272	0	222,272
	サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）		49,637,607	0	49,637,607
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）			-101,578,200	0	-101,578,200
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0		0
		施設整備等寄附金収益	0		0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0		0
		固定資産受贈額	0		0
		固定資産売却益	0		0
		拠点区分間繰入金収益	2,208,000	2,208,000	0
		サービス区分間繰入金収益	0		0
		拠点区分間固定資産移管収益	1	1	0
		サービス区分間固定資産移管収益	0		0
		その他の特別収益	0		0
		特別収益計（8）	2,208,001	2,208,001	0
	費用	基本金組入額	0		0
		資産評価損	0		0
		固定資産売却損・処分損	9,794		9,794
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0		0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0		0
		災害損失	0		0
		拠点区分間繰入金費用	2,208,000	2,208,000	0
		サービス区分間繰入金費用	0		0
		拠点区分間固定資産移管費用	1	1	0
		サービス区分間固定資産移管費用	0		0
		その他の特別損失	0		0
		特別費用計（9）	2,217,795	2,208,001	9,794
	特別増減差額（10）＝（8）－（9）		-9,794	0	-9,794
当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）			-101,587,994	0	-101,587,994
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）		1,982,101,521		1,982,101,521
	当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）		1,880,513,527	0	1,880,513,527
	基本金取崩額（14）		0		0
	その他の積立金取崩額（15）		0		0
	その他の積立金積立額（16）		0		0
	次期繰越活動増減差額（17）＝（13）＋（14）＋（15）－（16）		1,880,513,527	0	1,880,513,527