

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

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

（単位：円）

勘定科目		本部	阿育苑	あしよかの里	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	介護保険事業収益		298,431,699	39,156,786	337,588,485	0	337,588,485
	経常経費寄附金収益	10,000	30,000		40,000	0	40,000
	サービス活動収益計（１）	10,000	298,461,699	39,156,786	337,628,485	0	337,628,485
	人件費	600,000	229,966,432	32,799,063	263,365,495	0	263,365,495
	事業費		62,837,503	3,934,304	66,771,807	0	66,771,807
	事務費	393,581	20,982,163	1,213,882	22,589,626	0	22,589,626
	減価償却費		19,348,220	2,001,690	21,349,910	0	21,349,910
	国庫補助金等特別積立金取崩額		-5,824,493	-171,848	-5,996,341	0	-5,996,341
	貸倒損失額				0		0
	貸倒引当金繰入				0		0
サービス活動増減の部	徴収不能額		9,053,776		9,053,776	0	9,053,776
	サービス活動費用計（２）	993,581	336,363,601	39,777,091	377,134,273	0	377,134,273
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-983,581	-37,901,902	-620,305	-39,505,788	0	-39,505,788
	受取利息配当金収益	1,208	7,800	451	9,459	0	9,459
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益				0		0
	その他のサービス活動外収益	7,500	69,678	228,462	305,640	0	305,640
	サービス活動外収益計（４）	8,708	77,478	228,913	315,099	0	315,099
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息				0		0
	サービス活動外費用計（５）	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	8,708	77,478	228,913	315,099	0	315,099
特別増減の部	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-974,873	-37,824,424	-391,392	-39,190,689	0	-39,190,689
	固定資産売却益				0	0	0
	拠点区分間繰入金収益		2,000,000		2,000,000	2,000,000	0
	サービス区分間繰入金収益				0		0
	特別収益計（８）	0	2,000,000	0	2,000,000	2,000,000	0
	固定資産売却損・処分損				0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	2,000,000			2,000,000	2,000,000	0
	サービス区分間繰入金費用				0		0
	特別費用計（９）	2,000,000	0	0	2,000,000	2,000,000	0
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-2,000,000	2,000,000	0	0	0	0
当期活動増減の部	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	-2,974,873	-35,824,424	-391,392	-39,190,689	0	-39,190,689
	前期繰越活動増減差額（１２）	12,782,887	73,741,274	36,567,211	123,091,372	0	123,091,372
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	9,808,014	37,916,850	36,175,819	83,900,683	0	83,900,683
	基本金取崩額（１４）				0		0
	その他の積立金取崩額（１５）				0	0	0
	その他の積立金積立額（１６）				0	0	0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	9,808,014	37,916,850	36,175,819	83,900,683	0	83,900,683