

法人単位事業活動計算書

(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収 益	0056 介護保険事業収益	327,640,234	352,981,314	-25,341,080
		0065 老人福祉事業収益	155,946,794	155,708,774	238,020
		0086 その他の事業収益		10,274,230	-10,274,230
		0088 その他の収益	1,003,597	1,150,272	-146,675
		0089 経常経費寄附金収益	1,430,000	770,000	660,000
		0090 経常経費補助金収益	2,200,000		2,200,000
	サービス活動収益計(1)		488,220,625	520,884,590	-32,663,965
	費 用	0015 人件費	349,378,680	369,682,705	-20,304,025
		0016 事業費	130,117,840	130,284,802	-166,962
		0017 事務費	41,186,272	43,476,339	-2,290,067
		0027 減価償却費	46,617,559	48,487,322	-1,869,763
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額		-26,170,547	-25,961,628	-208,919	
サービス活動費用計(2)		541,129,804	565,969,540	-24,839,736	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-52,909,179	-45,084,950	-7,824,229	
サービス活動外増減の部	収 益	0093 受取利息配当金収益	227,587	212,728	14,859
		0098 その他のサービス活動外収益	215,215	115,963	99,252
		サービス活動外収益計(4)		442,802	328,691
	費 用	0038 その他のサービス活動外費用	651,925	1,187,800	-535,875
		サービス活動外費用計(5)		651,925	1,187,800
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-209,123	-859,109	649,986	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-53,118,302	-45,944,059	-7,174,243	
特別増減の部	収 益	0100 施設整備等補助金収益	1,264,000	856,000	408,000
		0106 拠点区分間繰入金収益	819,333		819,333
		0107 サービス区分間繰入金収益	154,058		154,058
		特別収益計(8)		2,237,391	856,000
	費 用	0044 国庫補助金等特別積立金積立額	4,085,000	636,000	3,449,000
		0047 拠点区分間繰入金費用	819,333		819,333
特別費用計(9)		5,058,391	636,000	4,422,391	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-2,821,000	220,000	-3,041,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-55,939,302	-45,724,059	-10,215,243	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		204,468,780	250,192,839	-45,724,059
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		148,529,478	204,468,780	-55,939,302
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		65,000,000		65,000,000
	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)		213,529,478	204,468,780	9,060,698

第二号第二様式 (第二十三条第四項関係)

本部事業区分事業活動計算書

(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収 益	0056 介護保険事業収益		250,000	-250,000	
	0064 その他の事業収益		250,000	-250,000	
	0086 その他の事業収益		410,000	-410,000	
	0087 その他の事業収益		410,000	-410,000	
サービス活動収益計(1)			660,000	-660,000	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 用 部	0015 人件費	41,289,729	40,766,218	523,511	
	4111 役員報酬	840,000	840,000		
	4112 職員給料	27,768,093	27,260,435	507,658	
	4113 職員賞与	4,231,483	4,616,633	-385,150	
	4114 賞与引当金繰入	2,092,540	2,424,933	-332,393	
	4117 退職給付費用	865,325	420,460	444,865	
	4118 法定福利費	5,492,288	5,203,757	288,531	
	0016 事業費	1,358,952	1,403,384	-44,432	
	4218 教養娯楽費		3,502	-3,502	
	4225 消耗器具備品費		18,502	-18,502	
	4226 保険料	1,309,870	1,257,300	52,570	
	4227 賃借料	49,082	124,080	-74,998	
	0017 事務費	4,668,738	2,217,238	2,451,500	
	4311 福利厚生費	184,675	226,372	-41,697	
	4313 旅費交通費	401,949	408,000	-6,051	
	4314 研修研究費	93,000	165,636	-72,636	
	4315 事務消耗品費	69,696		69,696	
	4321 通信運搬費	70,241	54,345	15,896	
	4322 会議費	39,820	32,058	7,762	
	4324 業務委託費	2,429,792		2,429,792	
	4325 手数料	430,259	667,302	-237,043	
	4331 保守料	198,000	55,000	143,000	
	4333 諸会費	589,000	453,025	135,975	
	4335 雑費	162,306	155,500	6,806	
	0027 減価償却費	416,179	355,315	60,864	
	4451 減価償却費	416,179	355,315	60,864	
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-127,200	-63,600	-63,600	
4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-127,200	-63,600	-63,600		
サービス活動費用計(2)		47,606,398	44,678,555	2,927,843	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-47,606,398	-44,018,555	-3,587,843	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	0093 受取利息配当金収益	160	197	-37	
	5821 受取利息配当金収益	160	197	-37	
	0098 その他のサービス活動外収益	96,640	20,163	76,477	
	5874 雑収益	96,640	20,163	76,477	
サービス活動外収益計(4)		96,800	20,360	76,440	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	費用				
	サービス活動外費用計(5)				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		96,800	20,360	76,440	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-47,509,598	-43,998,195	-3,511,403	
特 別 増 減 の 部	0100 施設整備等補助金収益	494,000	636,000	-142,000	
	5911 施設整備等補助金収益	494,000	636,000	-142,000	
	特別収益計(8)		494,000	636,000	-142,000
	特 別 増 減 の 部	0044 国庫補助金等特別積立金積立額		636,000	-636,000
4951 国庫補助金等特別積立金積立額			636,000	-636,000	
特別費用計(9)			636,000	-636,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		494,000		494,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-47,015,598	-43,998,195	-3,017,403	

第二号第二様式 (第二十三条第四項関係)

本部事業区分事業活動計算書

(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-339,482,154	-295,483,959	-43,998,195
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-386,497,752	-339,482,154	-47,015,598
	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)	-386,497,752	-339,482,154	-47,015,598

第二号第二様式 (第二十三条第四項関係)

特別養護老人ホーム愛寿園事業区分事業活動計算書

(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収	0056 介護保険事業収益	279,682,393	313,420,410	-33,738,017
	0057 施設介護料収益	172,938,538	195,858,589	-22,920,051
	0058 居宅介護料収益(介護報酬収益)	41,433,322	52,471,403	-11,038,081
	0059 居宅介護料収益(利用者負担金収益)	4,574,358	5,927,873	-1,353,515
	0060 地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	2,071,044	2,174,598	-103,554
	0061 地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	230,116	241,622	-11,506
	0063 利用者等利用料収益	48,033,155	56,671,312	-8,638,157
	0064 その他の事業収益	10,401,860	75,013	10,326,847
	0088 その他の収益	1,003,597	1,150,272	-146,675
	益	5531 その他の収益	1,003,597	1,150,272
サ	0089 経常経費寄附金収益	400,000	650,000	-250,000
	5541 経常経費寄附金収益	400,000	650,000	-250,000
	0090 経常経費補助金収益	2,200,000		2,200,000
	5551 経常経費補助金収益	2,200,000		2,200,000
サービス活動収益計(1)		283,285,990	315,220,682	-31,934,692
ビ ス 活 動 増 減 の 用 部	0015 人件費	209,146,311	214,963,908	-5,817,597
	4112 職員給料	108,112,838	106,888,047	1,224,791
	4113 職員賞与	14,054,129	15,977,564	-1,923,435
	4114 賞与引当金繰入	8,970,208	10,087,961	-1,117,753
	4115 非常勤職員給与	50,306,128	53,869,436	-3,563,308
	4117 退職給付費用	2,610,680	2,709,826	-99,146
	4118 法定福利費	25,092,328	25,431,074	-338,746
	0016 事業費	71,881,863	71,138,468	743,395
	4211 給食費	24,540,152	27,466,008	-2,925,856
	4212 介護用品費	2,711,143	3,357,122	-645,979
	4215 保健衛生費	3,604,871	3,261,245	343,626
	4216 医療費	130	130	
	4217 被服費	2,979,119	2,662,425	316,694
	4218 教養娯楽費	559,647	565,672	-6,025
	4219 日用品費	107,982	206,100	-98,118
	4223 水道光熱費	27,436,594	24,452,768	2,983,826
	4224 燃料費	184,708	125,974	58,734
	4225 消耗器具備品費	2,105,493	2,445,019	-339,526
	4226 保険料	671,342	768,640	-97,298
	4227 賃借料	2,939,158	3,001,798	-62,640
	4229 外国人雇用費	1,815,000		1,815,000
	4232 車両費	2,208,524	2,810,211	-601,687
	4234 雑費	18,000	15,486	2,514
	0017 事務費	21,320,453	20,835,400	485,053
	4311 福利厚生費	1,821,498	1,380,509	440,989
	4312 職員被服費	248,204	3,520	244,684
	4313 旅費交通費	12,350	8,700	3,650
	4314 研修研究費	88,900	176,649	-87,749
	4315 事務消耗品費	492,102	634,718	-142,616
	4316 印刷製本費	679,110	809,549	-130,439
	4319 修繕費	3,015,950	3,697,617	-681,667
	4321 通信運搬費	1,225,867	1,198,447	27,420
	4322 会議費		1,483	-1,483
4324 業務委託費	8,246,194	8,207,231	38,963	
4325 手数料	1,200,717	1,303,896	-103,179	
4328 土地・建物賃借料	2,116,996	2,116,996		
4329 租税公課		10,900	-10,900	
4331 保守料	1,010,374	1,210,812	-200,438	
4333 諸会費	53,000	58,800	-5,800	
4335 雑費	1,109,191	15,573	1,093,618	

第二号第二様式 (第二十三条第四項関係)

特別養護老人ホーム愛寿園事業区分事業活動計算書

(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	0027 減価償却費	24,937,171	26,844,661	-1,907,490
	4451 減価償却費	24,937,171	26,844,661	-1,907,490
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,204,326	-11,059,007	-145,319
	4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,204,326	-11,059,007	-145,319
	サービス活動費用計(2)	316,081,472	322,723,430	-6,641,958
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-32,795,482	-7,502,748	-25,292,734
サービス活動外増減の部	0093 受取利息配当金収益	196,509	171,718	24,791
	5821 受取利息配当金収益	196,509	171,718	24,791
	0098 その他のサービス活動外収益	57,675	78,800	-21,125
	5871 受入研修費収益	48,500	48,300	200
	5874 雑収益	9,175	30,500	-21,325
	サービス活動外収益計(4)	254,184	250,518	3,666
	0038 その他のサービス活動外費用		527,425	-527,425
	4841 利用者等外給食費		527,425	-527,425
	サービス活動外費用計(5)		527,425	-527,425
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	254,184	-276,907	531,091
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-32,541,298	-7,779,655	-24,761,643
特別増減の部	0100 施設整備等補助金収益	695,000	145,000	550,000
	5911 施設整備等補助金収益	695,000	145,000	550,000
	0107 サービス区分間繰入金収益	154,058		154,058
	5963 サービス区分間繰入金収益	154,058		154,058
	特別収益計(8)	849,058	145,000	704,058
	0044 国庫補助金等特別積立金積立額	4,085,000		4,085,000
	4951 国庫補助金等特別積立金積立額	4,085,000		4,085,000
	0047 拠点区分間繰入金費用	819,333		819,333
	4962 拠点区分間繰入金費用	819,333		819,333
	0048 サービス区分間繰入金費用	154,058		154,058
4963 サービス区分間繰入金費用	154,058		154,058	
特別費用計(9)	5,058,391		5,058,391	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-4,209,333	145,000	-4,354,333	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-36,750,631	-7,634,655	-29,115,976
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	263,228,671	270,863,326	-7,634,655
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	226,478,040	263,228,671	-36,750,631
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	65,000,000		65,000,000
	6313 施設整備積立金取崩額	60,000,000		60,000,000
	6315 人件費積立金取崩額	5,000,000		5,000,000
	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)		291,478,040	263,228,671	28,249,369

第二号第二様式 (第二十三条第四項関係)

養護老人ホーム琴引の里事業区分事業活動計算書

(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	0056 介護保険事業収益	47,957,841	39,310,904	8,646,937
	0057 施設介護料収益	45,892,824	39,243,675	6,649,149
	0064 その他の事業収益	2,065,017	67,229	1,997,788
	0065 老人福祉事業収益	155,946,794	155,708,774	238,020
	0066 措置事業収益	155,946,794	155,708,774	238,020
	0089 経常経費寄附金収益	1,030,000	120,000	910,000
	5541 経常経費寄附金収益	1,030,000	120,000	910,000
	サービス活動収益計(1)	204,934,635	195,139,678	9,794,957
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 用 部	0015 人件費	98,942,640	104,336,136	-5,393,496
	4112 職員給料	41,625,769	39,972,467	1,653,302
	4113 職員賞与	5,270,700	5,652,519	-381,819
	4114 賞与引当金繰入	4,382,072	4,920,180	-538,108
	4115 非常勤職員給与	34,084,753	39,841,075	-5,756,322
	4117 退職給付費用	1,003,920	1,131,564	-127,644
	4118 法定福利費	12,575,426	12,818,331	-242,905
	0016 事業費	56,877,025	53,037,885	3,839,140
	4211 給食費	28,598,031	28,506,754	91,277
	4212 介護用品費	330,572	139,106	191,466
	4215 保健衛生費	3,439,143	3,333,613	105,530
	4217 被服費	20,471	49,172	-28,701
	4218 教養娯楽費	283,800	278,680	5,120
	4219 日用品費	17,000	11,500	5,500
	4222 本人支給金	831,429	855,232	-23,803
	4223 水道光熱費	17,726,468	13,569,435	4,157,033
	4224 燃料費	882,149	1,202,528	-320,379
	4225 消耗器具備品費	4,207,436	4,780,371	-572,935
	4232 車輛費	534,526	305,494	229,032
	4234 雑費	6,000	6,000	
	0017 事務費	15,197,081	16,566,354	-1,369,273
	4311 福利厚生費	1,147,859	962,870	184,989
	4315 事務消耗品費	313,263	301,237	12,026
	4319 修繕費	923,709	2,400,578	-1,476,869
	4321 通信運搬費	678,171	675,571	2,600
	4322 会議費	105,310	68,467	36,843
	4324 業務委託費	2,312,300	4,203,946	-1,891,646
	4325 手数料	1,498,681	899,121	599,560
	4326 保険料	222,720	225,100	-2,380
	4327 賃借料	3,826,187	2,897,733	928,454
	4331 保守料	3,833,088	3,557,274	275,814
	4333 諸会費	216,175	237,175	-21,000
	4335 雑費	119,618	137,282	-17,664
	0027 減価償却費	21,264,209	21,287,346	-23,137
4451 減価償却費	21,264,209	21,287,346	-23,137	
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-14,839,021	-14,839,021		
4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-14,839,021	-14,839,021		
サービス活動費用計(2)	177,441,934	180,388,700	-2,946,766	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	27,492,701	14,750,978	12,741,723	
サ ー ビ ス 活 動 外 増	0093 受取利息配当金収益	30,918	40,750	-9,832
	5821 受取利息配当金収益	30,918	40,750	-9,832
	0098 その他のサービス活動外収益	60,900	17,000	43,900
	5874 雑収益	60,900	17,000	43,900
	サービス活動外収益計(4)	91,818	57,750	34,068
費	0038 その他のサービス活動外費用	651,925	660,375	-8,450
	4841 利用者等外給食費	651,925	660,375	-8,450

第二号第二様式 (第二十三条第四項関係)

養護老人ホーム琴引の里事業区分事業活動計算書

(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
減 の 部	サービス活動外費用計(5)	651,925	660,375	-8,450
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-560,107	-602,625	42,518
経常増減差額(7)=(3)+(6)		26,932,594	14,148,353	12,784,241
特 別 増 減 の 部	0100 施設整備等補助金収益	75,000	75,000	
	5911 施設整備等補助金収益	75,000	75,000	
	0106 拠点区分間繰入金収益	819,333		819,333
	5962 拠点区分間繰入金収益	819,333		819,333
	特別収益計(8)	894,333	75,000	819,333
費 用	特別費用計(9)			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	894,333	75,000	819,333
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		27,826,927	14,223,353	13,603,574
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	280,722,263	266,498,910	14,223,353
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	308,549,190	280,722,263	27,826,927
	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)		308,549,190	280,722,263	27,826,927

福祉事業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		事業区分合計	福祉事業			内部取引消去
			本部	特別養護老人ホーム愛寿園	養護老人ホーム琴引の里	
収	0056 介護保険事業収益	327,640,234		279,682,393	47,957,841	
	0057 施設介護料収益	218,831,362		172,938,538	45,892,824	
	0058 居宅介護料収益 (介護報酬収益)	41,433,322		41,433,322		
	0059 居宅介護料収益 (利用者負担金収益)	4,574,358		4,574,358		
	0060 地域密着型介護料収益 (介護報酬収益)	2,071,044		2,071,044		
	0061 地域密着型介護料収益 (利用者負担金収)	230,116		230,116		
	0063 利用者等利用料収益	48,033,155		48,033,155		
	0064 その他の事業収益	12,466,877		10,401,860	2,065,017	
	0065 老人福祉事業収益	155,946,794			155,946,794	
	0066 措置事業収益	155,946,794			155,946,794	
	益	0088 その他の収益	1,003,597		1,003,597	
5531 その他の収益		1,003,597		1,003,597		
0089 経常経費寄附金収益		1,430,000		400,000	1,030,000	
5541 経常経費寄附金収益		1,430,000		400,000	1,030,000	
0090 経常経費補助金収益		2,200,000		2,200,000		
5551 経常経費補助金収益	2,200,000		2,200,000			
サービス活動収益計(1)		488,220,625		283,285,990	204,934,635	
ビ	0015 人件費	349,378,680	41,289,729	209,146,311	98,942,640	
	4111 役員報酬	840,000	840,000			
	4112 職員給料	177,506,700	27,768,093	108,112,838	41,625,769	
	4113 職員賞与	23,556,312	4,231,483	14,054,129	5,270,700	
	4114 賞与引当金繰入	15,444,820	2,092,540	8,970,208	4,382,072	
	4115 非常勤職員給与	84,390,881		50,306,128	34,084,753	
	4117 退職給付費用	4,479,925	865,325	2,610,680	1,003,920	
	4118 法定福利費	43,160,042	5,492,288	25,092,328	12,575,426	
	0016 事業費	130,117,840	1,358,952	71,881,863	56,877,025	
	4211 給食費	53,138,183		24,540,152	28,598,031	
	4212 介護用品費	3,041,715		2,711,143	330,572	
	4215 保健衛生費	7,044,014		3,604,871	3,439,143	
	4216 医療費	130		130		
	4217 被服費	2,999,590		2,979,119	20,471	
	4218 教養娯楽費	843,447		559,647	283,800	
	4219 日用品費	124,982		107,982	17,000	
	4222 本人支給金	831,429			831,429	
	4223 水道光熱費	45,163,062		27,436,594	17,726,468	
	4224 燃料費	1,066,857		184,708	882,149	
	4225 消耗器具備品費	6,312,929		2,105,493	4,207,436	
	4226 保険料	1,981,212	1,309,870	671,342		
	4227 賃借料	2,988,240	49,082	2,939,158		
	4229 外国人雇用費	1,815,000		1,815,000		
	4232 車両費	2,743,050		2,208,524	534,526	
	4234 雑費	24,000		18,000	6,000	
	0017 事務費	41,186,272	4,668,738	21,320,453	15,197,081	
	4311 福利厚生費	3,154,032	184,675	1,821,498	1,147,859	
	4312 職員被服費	248,204		248,204		
	4313 旅費交通費	414,299	401,949	12,350		
	4314 研修研究費	181,900	93,000	88,900		
	4315 事務消耗品費	875,061	69,696	492,102	313,263	
	4316 印刷製本費	679,110		679,110		
	4319 修繕費	3,939,659		3,015,950	923,709	
	4321 通信運搬費	1,974,279	70,241	1,225,867	678,171	
	4322 会議費	145,130	39,820		105,310	
	4324 業務委託費	12,988,286	2,429,792	8,246,194	2,312,300	
	4325 手数料	3,129,657	430,259	1,200,717	1,498,681	
	4326 保険料	222,720			222,720	
	4327 賃借料	3,826,187			3,826,187	
	4328 土地・建物賃借料	2,116,996		2,116,996		
	4331 保守料	5,041,462	198,000	1,010,374	3,833,088	
	4333 諸会費	858,175	589,000	53,000	216,175	
4335 雑費	1,391,115	162,306	1,109,191	119,618		
0027 減価償却費	46,617,559	416,179	24,937,171	21,264,209		
4451 減価償却費	46,617,559	416,179	24,937,171	21,264,209		
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-26,170,547	-127,200	-11,204,326	-14,839,021		
4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-26,170,547	-127,200	-11,204,326	-14,839,021		
サービス活動費用計(2)		-541,129,804	-47,606,398	-316,081,472	-177,441,934	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-52,909,179	-47,606,398	-32,795,482	27,492,701	
サ	0093 受取利息配当金収益	227,587	160	196,509	30,918	
	5821 受取利息配当金収益	227,587	160	196,509	30,918	
	0098 その他のサービス活動外収益	215,215	96,640	57,675	60,900	

福祉事業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		事業区分合計	福祉事業			内部取引消去
			本部	特別養護老人ホーム愛寿園	養護老人ホーム琴引の里	
ス活動外増減の部	益	5871 受入研修費収益	48,500		48,500	
		5874 雑収益	166,715	96,640	9,175	60,900
		サービス活動外収益計(4)	442,802	96,800	254,184	91,818
	費	0038 その他のサービス活動外費用	651,925			651,925
		4841 利用者等外給食費	651,925			651,925
	サービス活動外費用計(5)	651,925			651,925	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-209,123	96,800	254,184	-560,107	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-53,118,302	-47,509,598	-32,541,298	26,932,594	
特別増減の部	収	0100 施設整備等補助金収益	1,264,000	494,000	695,000	75,000
		5911 施設整備等補助金収益	1,264,000	494,000	695,000	75,000
	益	0106 拠点区分間繰入金収益	819,333	49,770,000		819,333
		5962 拠点区分間繰入金収益	819,333	49,770,000		819,333
		0107 サービス区分間繰入金収益	154,058		154,058	
		5963 サービス区分間繰入金収益	154,058		154,058	
		特別収益計(8)	2,237,391	50,264,000	849,058	894,333
	減	0044 国庫補助金等特別積立金積立額	4,085,000		4,085,000	
		4951 国庫補助金等特別積立金積立額	4,085,000		4,085,000	
		0047 拠点区分間繰入金費用	819,333		29,859,333	20,730,000
	4962 拠点区分間繰入金費用	819,333		29,859,333	20,730,000	
	0048 サービス区分間繰入金費用	154,058		154,058		
	4963 サービス区分間繰入金費用	154,058		154,058		
	特別費用計(9)	5,058,391		34,098,391	20,730,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-2,821,000	50,264,000	-33,249,333	-19,835,667	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-55,939,302	2,754,402	-65,790,631	7,096,927	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	204,468,780	4,521,245	58,623,888	141,323,647
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	148,529,478	7,275,647	-7,166,743	148,420,574
		基本金取崩額(14)				
		その他の積立金取崩額(15)	65,000,000		65,000,000	
		6313 施設整備積立金取崩額	60,000,000		60,000,000	
		6315 人件費積立金取崩額	5,000,000		5,000,000	
	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)	213,529,478	7,275,647	57,833,257	148,420,574	