

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	312,610,177	327,640,234	-15,030,057
		0065 老人福祉事業収益	155,761,826	155,946,794	-184,968
		0088 その他の収益	1,007,380	1,003,597	3,783
		0089 経常経費寄附金収益	820,000	1,430,000	-610,000
		0090 経常経費補助金収益	6,592,620	2,200,000	4,392,620
		サービス活動収益計(1)	476,792,003	488,220,625	-11,428,622
	費用	0015 人件費	351,337,178	349,378,680	1,958,498
		0016 事業費	129,919,657	130,117,840	-198,183
		0017 事務費	46,058,064	41,186,272	4,871,792
		0027 減価償却費	43,019,699	46,617,559	-3,597,860
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額		-25,767,554	-26,170,547	402,993	
	サービス活動費用計(2)	544,567,044	541,129,804	3,437,240	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-67,775,041	-52,909,179	-14,865,862	
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	40,444	227,587	-187,143
		0098 その他のサービス活動外収益	184,916	215,215	-30,299
			サービス活動外収益計(4)	225,360	442,802
	費用	0038 その他のサービス活動外費用	965,950	651,925	314,025
			サービス活動外費用計(5)	965,950	651,925
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-740,590	-209,123	-531,467	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-68,515,631	-53,118,302	-15,397,329	
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益	1,386,553	1,264,000	122,553
		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)	1,386,553	2,237,391
	費用	0042 固定資産売却損・処分損	2		2
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	1,118,000	4,085,000	-2,967,000
		0047 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	
	特別費用計(9)	1,118,002	5,058,391	-3,940,389	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	268,551	-2,821,000	3,089,551	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-68,247,080	-55,939,302	-12,307,778	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	213,529,478	204,468,780	9,060,698
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	145,282,398	148,529,478	-3,247,080
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)	35,000,000	65,000,000	-30,000,000
		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)	180,282,398	213,529,478	-33,247,080

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 5年 4月 1日 (至) 令和 6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			
	サービス活動収益計(1)			
	0015 人件費	40,353,642	41,289,729	-936,087
	4111 役員報酬	840,000	840,000	
	4112 職員給料	24,216,121	27,768,093	-3,551,972
	4113 職員賞与	4,162,810	4,231,483	-68,673
	4114 賞与引当金繰入	2,053,200	2,092,540	-39,340
	4115 非常勤職員給与	2,209,457		2,209,457
	4117 退職給付費用	801,500	865,325	-63,825
	4118 法定福利費	6,070,554	5,492,288	578,266
	0016 事業費	1,445,620	1,358,952	86,668
	4226 保険料	1,266,650	1,309,870	-43,220
	4227 賃借料		49,082	-49,082
	4232 車両費	178,970		178,970
	0017 事務費	8,050,738	4,668,738	3,382,000
	4311 福利厚生費	279,744	184,675	95,069
	4313 旅費交通費	339,365	401,949	-62,584
	4314 研修研究費	76,000	93,000	-17,000
	4315 事務消耗品費	69,696	69,696	
	4316 印刷製本費	10,050		10,050
	4321 通信運搬費	42,230	70,241	-28,011
	4322 会議費	63,474	39,820	23,654
	4324 業務委託費	2,161,500	2,429,792	-268,292
	4325 手数料	2,827,499	430,259	2,397,240
	4329 租税公課	38,800		38,800
	4331 保守料	198,000	198,000	
	4333 諸会費	48,280	589,000	-540,720
4335 雑費	1,896,100	162,306	1,733,794	
0027 減価償却費	405,056	416,179	-11,123	
4451 減価償却費	405,056	416,179	-11,123	
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-127,200	-127,200		
4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-127,200	-127,200		
サービス活動費用計(2)	50,127,856	47,606,398	2,521,458	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-50,127,856	-47,606,398	-2,521,458	
サービス活動外増減の部	収益			
	0093 受取利息配当金収益	181	160	21
	5821 受取利息配当金収益	181	160	21
	0098 その他のサービス活動外収益	12,000	96,640	-84,640
	5874 雑収益	12,000	96,640	-84,640
サービス活動外収益計(4)	12,181	96,800	-84,619	
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)	12,181	96,800	-84,619	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-50,115,675	-47,509,598	-2,606,077	
特別増減の部	収益			
	0100 施設整備等補助金収益	18,553	494,000	-475,447
	5911 施設整備等補助金収益	18,553	494,000	-475,447
特別収益計(8)	18,553	494,000	-475,447	
費用				
特別費用計(9)				
特別増減差額(10)=(8)-(9)	18,553	494,000	-475,447	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-50,097,122	-47,015,598	-3,081,524	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	-386,497,752	-339,482,154	-47,015,598
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-436,594,874	-386,497,752	-50,097,122

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 5年 4月 1日 (至) 令和 6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)
活動増減差額の部	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)	-436,594,874	-386,497,752	-50,097,122

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 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	収	0056 介護保険事業収益	271,858,939	279,682,393	-7,823,454
		0057 施設介護料収益	171,982,442	172,938,538	-956,096
		0058 居宅介護料収益 (介護報酬収益)	45,877,960	41,433,322	4,444,638
		0059 居宅介護料収益 (利用者負担金収益)	5,220,004	4,574,358	645,646
		0060 地域密着型介護料収益 (介護報酬収益)	1,973,736	2,071,044	-97,308
		0061 地域密着型介護料収益 (利用者負担金収)	219,304	230,116	-10,812
		0063 利用者等利用料収益	46,575,373	48,033,155	-1,457,782
		0064 その他の事業収益	10,120	10,401,860	-10,391,740
		0088 その他の収益	1,007,380	1,003,597	3,783
		5531 その他の収益	1,007,380	1,003,597	3,783
サ	益	0089 経常経費寄附金収益	770,000	400,000	370,000
		5541 経常経費寄附金収益	770,000	400,000	370,000
		0090 経常経費補助金収益	3,686,960	2,200,000	1,486,960
		5551 経常経費補助金収益	3,686,960	2,200,000	1,486,960
サービス活動収益計(1)		277,323,279	283,285,990	-5,962,711	
ス	活	0015 人件費	214,181,237	209,146,311	5,034,926
		4112 職員給料	110,193,243	108,112,838	2,080,405
		4113 職員賞与	14,026,976	14,054,129	-27,153
		4114 賞与引当金繰入	10,777,459	8,970,208	1,807,251
		4115 非常勤職員給与	49,807,877	50,306,128	-498,251
		4117 退職給付費用	2,988,570	2,610,680	377,890
		4118 法定福利費	26,387,112	25,092,328	1,294,784
		0016 事業費	72,466,836	71,881,863	584,973
		4211 給食費	25,132,615	24,540,152	592,463
		4212 介護用品費	3,299,624	2,711,143	588,481
		4215 保健衛生費	3,267,105	3,604,871	-337,766
		4216 医療費	6,460	130	6,330
		4217 被服費	2,826,278	2,979,119	-152,841
		4218 教養娯楽費	650,168	559,647	90,521
		4219 日用品費	124,085	107,982	16,103
		4223 水道光熱費	26,864,849	27,436,594	-571,745
		4224 燃料費	87,153	184,708	-97,555
		4225 消耗器具備品費	2,626,552	2,105,493	521,059
		4226 保険料	538,516	671,342	-132,826
		4227 賃借料	3,418,216	2,939,158	479,058
		4229 外国人雇用費	635,672	1,815,000	-1,179,328
		4232 車輛費	2,980,543	2,208,524	772,019
		4234 雑費	9,000	18,000	-9,000
		0017 事務費	19,338,210	21,320,453	-1,982,243
		4311 福利厚生費	1,027,452	1,821,498	-794,046
		4312 職員被服費	126,716	248,204	-121,488
		4313 旅費交通費	251,386	12,350	239,036
		4314 研修研究費	211,719	88,900	122,819
		4315 事務消耗品費	582,949	492,102	90,847
		4316 印刷製本費	634,686	679,110	-44,424
		4319 修繕費	1,974,824	3,015,950	-1,041,126
		4321 通信運搬費	1,147,026	1,225,867	-78,841
		4324 業務委託費	7,127,148	8,246,194	-1,119,046
4325 手数料	1,500,499	1,200,717	299,782		
4328 土地・建物賃借料	2,116,996	2,116,996			
4331 保守料	1,292,566	1,010,374	282,192		
4333 諸会費	419,800	53,000	366,800		
4335 雑費	924,443	1,109,191	-184,748		
0027 減価償却費	23,132,577	24,937,171	-1,804,594		
4451 減価償却費	23,132,577	24,937,171	-1,804,594		

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 5年 4月 1日 (至) 令和 6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)
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,801,333	-11,204,326	402,993
	4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,801,333	-11,204,326	402,993
	サービス活動費用計(2)	318,317,527	316,081,472	2,236,055
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-40,994,248	-32,795,482	-8,198,766
サービス活動外増減の部	0093 受取利息配当金収益	10,328	196,509	-186,181
	5821 受取利息配当金収益	10,328	196,509	-186,181
	0098 その他のサービス活動外収益	169,656	57,675	111,981
	5871 受入研修費収益	26,400	48,500	-22,100
	5874 雑収益	143,256	9,175	134,081
	サービス活動外収益計(4)	179,984	254,184	-74,200
	0038 その他のサービス活動外費用	340,380		340,380
	4841 利用者等外給食費	340,380		340,380
	サービス活動外費用計(5)	340,380		340,380
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-160,396	254,184	-414,580
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-41,154,644	-32,541,298	-8,613,346
特別増減の部	0100 施設整備等補助金収益	1,193,000	695,000	498,000
	5911 施設整備等補助金収益	1,193,000	695,000	498,000
	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)	1,193,000	849,058	343,942
	0042 固定資産売却損・処分損	2		2
	4933 器具及び備品売却損・処分損	2		2
	0044 国庫補助金等特別積立金積立額	1,118,000	4,085,000	-2,967,000
	4951 国庫補助金等特別積立金積立額	1,118,000	4,085,000	-2,967,000
	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)	1,118,002	5,058,391	-3,940,389	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	74,998	-4,209,333	4,284,331	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-41,079,646	-36,750,631	-4,329,015
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	291,478,040	263,228,671	28,249,369
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	250,398,394	226,478,040	23,920,354
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	35,000,000	65,000,000	-30,000,000
	6313 施設整備積立金取崩額	35,000,000	60,000,000	-25,000,000
	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)		285,398,394	291,478,040	-6,079,646

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 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	40,751,238	47,957,841	-7,206,603
	0057 施設介護料収益	40,659,824	45,892,824	-5,233,000
	0064 その他の事業収益	91,414	2,065,017	-1,973,603
	0065 老人福祉事業収益	155,761,826	155,946,794	-184,968
	0066 措置事業収益	155,761,826	155,946,794	-184,968
	0089 経常経費寄附金収益	50,000	1,030,000	-980,000
	5541 経常経費寄附金収益	50,000	1,030,000	-980,000
	0090 経常経費補助金収益	2,905,660		2,905,660
	5551 経常経費補助金収益	2,905,660		2,905,660
	サービス活動収益計(1)		199,468,724	204,934,635
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 用 部	0015 人件費	96,802,299	98,942,640	-2,140,341
	4112 職員給料	35,863,941	41,625,769	-5,761,828
	4113 職員賞与	5,485,328	5,270,700	214,628
	4114 賞与引当金繰入	3,937,333	4,382,072	-444,739
	4115 非常勤職員給与	38,176,385	34,084,753	4,091,632
	4117 退職給付費用	979,000	1,003,920	-24,920
	4118 法定福利費	12,360,312	12,575,426	-215,114
	0016 事業費	56,007,201	56,877,025	-869,824
	4211 給食費	29,464,819	28,598,031	866,788
	4212 介護用品費	337,496	330,572	6,924
	4215 保健衛生費	3,563,936	3,439,143	124,793
	4217 被服費	9,592	20,471	-10,879
	4218 教養娯楽費	428,200	283,800	144,400
	4219 日用品費	7,600	17,000	-9,400
	4222 本人支給金	1,040,664	831,429	209,235
	4223 水道光熱費	15,877,479	17,726,468	-1,848,989
	4224 燃料費	1,603,129	882,149	720,980
	4225 消耗器具備品費	3,303,755	4,207,436	-903,681
	4232 車両費	357,546	534,526	-176,980
	4234 雑費	12,985	6,000	6,985
	0017 事務費	18,669,116	15,197,081	3,472,035
	4311 福利厚生費	850,025	1,147,859	-297,834
	4313 旅費交通費	2,250		2,250
	4315 事務消耗品費	282,727	313,263	-30,536
	4319 修繕費	4,938,416	923,709	4,014,707
	4321 通信運搬費	629,750	678,171	-48,421
	4322 会議費	57,348	105,310	-47,962
	4324 業務委託費	2,224,815	2,312,300	-87,485
	4325 手数料	1,163,191	1,498,681	-335,490
	4326 保険料	222,100	222,720	-620
	4327 賃借料	4,552,656	3,826,187	726,469
	4331 保守料	3,360,143	3,833,088	-472,945
	4333 諸会費	223,795	216,175	7,620
	4335 雑費	161,900	119,618	42,282
0027 減価償却費	19,482,066	21,264,209	-1,782,143	
4451 減価償却費	19,482,066	21,264,209	-1,782,143	
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)		176,121,661	177,441,934	-1,320,273
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		23,347,063	27,492,701	-4,145,638
サ ー ビ ス 活	0093 受取利息配当金収益	29,935	30,918	-983
	5821 受取利息配当金収益	29,935	30,918	-983
	0098 その他のサービス活動外収益	3,260	60,900	-57,640
	5874 雑収益	3,260	60,900	-57,640
サービス活動外収益計(4)		33,195	91,818	-58,623

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 5年 4月 1日 (至) 令和 6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)
動 外 増 減 の 部	費用			
	0038 その他のサービス活動外費用	625,570	651,925	-26,355
	4841 利用者等外給食費	625,570	651,925	-26,355
	サービス活動外費用計(5)	625,570	651,925	-26,355
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-592,375	-560,107	-32,268
経常増減差額(7)=(3)+(6)		22,754,688	26,932,594	-4,177,906
特 別 増 減 の 部	収益			
	0100 施設整備等補助金収益	175,000	75,000	100,000
	5911 施設整備等補助金収益	175,000	75,000	100,000
	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)	175,000	894,333	-719,333
	費用			
特別費用計(9)				
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	175,000	894,333	-719,333
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		22,929,688	27,826,927	-4,897,239
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	308,549,190	280,722,263	27,826,927
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	331,478,878	308,549,190	22,929,688
	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)	331,478,878	308,549,190	22,929,688

福祉事業事業区分事業活動内訳表

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	312,610,177		271,858,939	40,751,238	
	0057 施設介護料収益	212,642,266		171,982,442	40,659,824	
	0058 居宅介護料収益 (介護報酬収益)	45,877,960		45,877,960		
	0059 居宅介護料収益 (利用者負担金収益)	5,220,004		5,220,004		
	0060 地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	1,973,736		1,973,736		
	0061 地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	219,304		219,304		
	0063 利用者等利用料収益	46,575,373		46,575,373		
	0064 その他の事業収益	101,534		10,120	91,414	
	0065 老人福祉事業収益	155,761,826			155,761,826	
	0066 措置事業収益	155,761,826			155,761,826	
	0088 その他の収益	1,007,380		1,007,380		
	5531 その他の収益	1,007,380		1,007,380		
	0089 経常経費寄附金収益	820,000		770,000	50,000	
	5541 経常経費寄附金収益	820,000		770,000	50,000	
	0090 経常経費補助金収益	6,592,620		3,686,960	2,905,660	
5551 経常経費補助金収益	6,592,620		3,686,960	2,905,660		
サービス活動収益計(1)		476,792,003		277,323,279	199,468,724	
サービス活動増減の部	0015 人件費	351,337,178	40,353,642	214,181,237	96,802,299	
	4111 役員報酬	840,000	840,000			
	4112 職員給料	170,273,305	24,216,121	110,193,243	35,863,941	
	4113 職員賞与	23,675,114	4,162,810	14,026,976	5,485,328	
	4114 賞与引当金繰入	16,767,992	2,053,200	10,777,459	3,937,333	
	4115 非常勤職員給与	90,193,719	2,209,457	49,807,877	38,176,385	
	4117 退職給付費用	4,769,070	801,500	2,988,570	979,000	
	4118 法定福利費	44,817,978	6,070,554	26,387,112	12,360,312	
	0016 事業費	129,919,657	1,445,620	72,466,836	56,007,201	
	4211 給食費	54,597,434		25,132,615	29,464,819	
	4212 介護用品費	3,637,120		3,299,624	337,496	
	4215 保健衛生費	6,831,041		3,267,105	3,563,936	
	4216 医療費	6,460		6,460		
	4217 被服費	2,835,870		2,826,278	9,592	
	4218 教養娯楽費	1,078,368		650,168	428,200	
	4219 日用品費	131,685		124,085	7,600	
	4222 本人支給金	1,040,664			1,040,664	
	4223 水道光熱費	42,742,328		26,864,849	15,877,479	
	4224 燃料費	1,690,282		87,153	1,603,129	
	4225 消耗器具備品費	5,930,307		2,626,552	3,303,755	
	4226 保険料	1,805,166	1,266,650	538,516		
	4227 賃借料	3,418,216		3,418,216		
	4229 外国人雇用費	635,672		635,672		
	4232 車輛費	3,517,059	178,970	2,980,543	357,546	
	4234 雑費	21,985		9,000	12,985	
	0017 事務費	46,058,064	8,050,738	19,338,210	18,669,116	
	4311 福利厚生費	2,157,221	279,744	1,027,452	850,025	
	4312 職員被服費	126,716		126,716		
	4313 旅費交通費	593,001	339,365	251,386	2,250	
	4314 研修研究費	287,719	76,000	211,719		
	4315 事務消耗品費	935,372	69,696	582,949	282,727	
	4316 印刷製本費	644,736	10,050	634,686		
	4319 修繕費	6,913,240		1,974,824	4,938,416	
	4321 通信運搬費	1,819,006	42,230	1,147,026	629,750	
	4322 会議費	120,822	63,474		57,348	
	4324 業務委託費	11,513,463	2,161,500	7,127,148	2,224,815	
	4325 手数料	5,491,189	2,827,499	1,500,499	1,163,191	
	4326 保険料	222,100			222,100	
	4327 賃借料	4,552,656			4,552,656	
	4328 土地・建物賃借料	2,116,996		2,116,996		
	4329 租税公課	38,800	38,800			
	4331 保守料	4,850,709	198,000	1,292,566	3,360,143	
	4333 諸会費	691,875	48,280	419,800	223,795	
	4335 雑費	2,982,443	1,896,100	924,443	161,900	
	0027 減価償却費	43,019,699	405,056	23,132,577	19,482,066	
4451 減価償却費	43,019,699	405,056	23,132,577	19,482,066		
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-25,767,554	-127,200	-10,801,333	-14,839,021		
4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-25,767,554	-127,200	-10,801,333	-14,839,021		
サービス活動費用計(2)		544,567,044	50,127,856	318,317,527	176,121,661	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-67,775,041	-50,127,856	-40,994,248	23,347,063	
サ	0093 受取利息配当金収益	40,444	181	10,328	29,935	
	5821 受取利息配当金収益	40,444	181	10,328	29,935	

福祉事業事業区分事業活動内訳表

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	
ビス活動外増減の部	益	0098 その他のサービス活動外収益	184,916	12,000	169,656	3,260
		5871 受入研修費収益	26,400		26,400	
		5874 雑収益	158,516	12,000	143,256	3,260
		サービス活動外収益計(4)	225,360	12,181	179,984	33,195
	費	0038 その他のサービス活動外費用	965,950		340,380	625,570
	4841 利用者等外給食費	965,950		340,380	625,570	
	サービス活動外費用計(5)	965,950		340,380	625,570	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-740,590	-12,181	-160,396	-592,375	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-68,515,631	-50,115,675	-41,154,644	22,754,688	
特別増減の部	収	0100 施設整備等補助金収益	1,386,553	18,553	1,193,000	175,000
		5911 施設整備等補助金収益	1,386,553	18,553	1,193,000	175,000
	益	0106 拠点区分間繰入金収益		48,964,000		819,333
		5962 拠点区分間繰入金収益		48,964,000		819,333
		特別収益計(8)	1,386,553	48,982,553	1,193,000	994,333
	費	0042 固定資産売却損・処分損	2		2	
		4933 器具及び備品売却損・処分損	2		2	
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	1,118,000		1,118,000	
		4951 国庫補助金等特別積立金積立額	1,118,000		1,118,000	
	用	0047 拠点区分間繰入金費用		25,301,333		24,482,000
	4962 拠点区分間繰入金費用		25,301,333		24,482,000	
	特別費用計(9)	1,118,002		26,419,335	24,482,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	268,551	48,982,553	-25,226,335	-23,487,667	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-68,247,080	-1,133,122	-66,380,979	-732,979	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	213,529,478	7,275,647	57,833,257	148,420,574
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	145,282,398	6,142,525	-8,547,722	147,687,595
		基本金取崩額(14)				
		その他の積立金取崩額(15)	35,000,000		35,000,000	
		6313 施設整備積立金取崩額	35,000,000		35,000,000	
	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)	180,282,398	6,142,525	26,452,278	147,687,595	