

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

第二号第三様式

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		本部拠点	GHしらかばおとふけ拠点	GHさくらの苑拠点	GHふきのとう拠点	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	0	84,794,449	83,861,675	78,593,980	247,250,104	0	247,250,104	
	経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0	0	0	
	サービス活動収益計 (1)	0	84,794,449	83,861,675	78,593,980	247,250,104	0	247,250,104	
	費用								
	人件費	14,447,268	55,960,529	54,852,581	62,330,448	187,590,826	0	187,590,826	
	事業費	0	11,200,491	14,205,625	10,779,625	36,185,741	0	36,185,741	
	事務費	4,460,840	2,146,916	3,322,450	3,180,579	13,110,785	0	13,110,785	
	減価償却費	193,260	2,733,201	5,848,052	3,851,717	12,626,230	0	12,626,230	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 445,014	△ 1,000,762	△ 336,072	△ 1,781,848	0	△ 1,781,848	
徴収不能引当金繰入		4,014	2,147	3,022	9,183	0	9,183		
サービス活動費用計 (2)	19,101,368	71,600,137	77,230,093	79,809,319	247,740,917	0	247,740,917		
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 19,101,368	13,194,312	6,631,582	△ 1,215,339	△ 490,813	0	△ 490,813		
サービス活動外増減の部	収益								
	受取利息配当金収益	221	20	21	50	312	0	312	
	その他のサービス活動外収益	66,000	10,000	0	700	76,700	0	76,700	
	サービス活動外収益計 (4)	66,221	10,020	21	750	77,012	0	77,012	
	費用								
支払利息	0	0	814,650	411,264	1,225,914	0	1,225,914		
サービス活動外費用計 (5)	0	0	814,650	411,264	1,225,914	0	1,225,914		
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	66,221	10,020	△ 814,629	△ 410,514	△ 1,148,902	0	△ 1,148,902		
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△ 19,035,147	13,204,332	5,816,953	△ 1,625,853	△ 1,639,715	0	△ 1,639,715		
特別増減の部	収益								
	施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0		0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	0	0		0	
	拠点区分間繰入金収益	21,476,630	0	0	0	21,476,630	△ 21,476,630	0	
	その他の特別収益	△ 211,000	△ 114,000	1,196,000	667,000	1,538,000		1,538,000	
	特別収益計 (8)	21,265,630	△ 114,000	1,196,000	667,000	23,014,630	△ 21,476,630	1,538,000	
	費用								
	基本金組入額	0	0	0	0	0		0	
	国庫補助金等積立金積立額	0	0	0	0	0		0	
	拠点区分間繰入金費用	0	15,905,607	2,136,223	3,434,800	21,476,630	△ 21,476,630	0	
特別費用計 (9)	0	15,905,607	2,136,223	3,434,800	21,476,630	△ 21,476,630	0		
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	21,265,630	△ 16,019,607	△ 940,223	△ 2,767,800	1,538,000	0	1,538,000		
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	2,230,483	△ 2,815,275	4,876,730	△ 4,393,653	△ 101,715	0	△ 101,715		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	198,331	△ 6,063,899	△ 8,500,623	27,992,044	13,625,853	0	13,625,853	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	2,428,814	△ 8,879,174	△ 3,623,893	23,598,391	13,524,138	0	13,524,138	
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	0	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	2,428,814	△ 8,879,174	△ 3,623,893	23,598,391	13,524,138	0	13,524,138	