

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

第二号第三様式

(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	79,977,088	79,881,648	81,698,770	241,557,506	0	241,557,506	
	経常経費寄附金収益	500,000	0	0	0	500,000	0	500,000	
	サービス活動収益計 (1)	500,000	79,977,088	79,881,648	81,698,770	242,057,506	0	242,057,506	
	費用								
	人件費	8,434,500	56,111,200	57,327,346	59,876,747	181,749,793	0	181,749,793	
	事業費	0	11,345,395	15,106,626	11,690,411	38,142,432	0	38,142,432	
	事務費	4,072,018	2,319,307	5,263,316	5,487,797	17,142,438	0	17,142,438	
	減価償却費	193,260	2,757,722	5,797,803	3,957,365	12,706,150	0	12,706,150	
	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		△ 11	8,119	6,826	14,934	0	14,934		
サービス活動費用計 (2)	12,699,778	72,088,599	82,502,448	80,683,074	247,973,899	0	247,973,899		
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 12,199,778	7,888,489	△ 2,620,800	1,015,696	△ 5,916,393	0	△ 5,916,393		
サービス活動外増減の部	収益								
	受取利息配当金収益	240	25	31	55	351	0	351	
	その他のサービス活動外収益	1,070,400	12,400	10,350	2,500	1,095,650	0	1,095,650	
	サービス活動外収益計 (4)	1,070,640	12,425	10,381	2,555	1,096,001	0	1,096,001	
	費用								
支払利息	0	0	883,703	477,792	1,361,495	0	1,361,495		
サービス活動外費用計 (5)	0	0	883,703	477,792	1,361,495	0	1,361,495		
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	1,070,640	12,425	△ 873,322	△ 475,237	△ 265,494	0	△ 265,494		
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△ 11,129,138	7,900,914	△ 3,494,122	540,459	△ 6,181,887	0	△ 6,181,887		
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	3,000,000	2,000,000	5,000,000		5,000,000	
	拠点区分間繰入金収益	11,774,586	0	7,479,409	3,394,258	22,648,253	△ 22,648,253	0	
	特別収益計 (8)	11,774,586	0	10,479,409	5,394,258	27,648,253	△ 22,648,253	5,000,000	
	費用								
	基本金組入額	0	0	3,000,000	2,000,000	5,000,000		5,000,000	
	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	1,943,026	9,308,210	10,419,410	977,607	22,648,253	△ 22,648,253	0	
	特別費用計 (9)	1,943,026	9,308,210	13,419,410	2,977,607	27,648,253	△ 22,648,253	5,000,000	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	9,831,560	△ 9,308,210	△ 2,940,001	2,416,651	0	0	0		
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△ 1,297,578	△ 1,407,296	△ 6,434,123	2,957,110	△ 6,181,887	0	△ 6,181,887		
繰越活動増減差額の部	繰越								
	前期繰越活動増減差額 (12)	1,495,909	△ 4,656,603	△ 2,066,500	25,034,934	19,807,740	0	19,807,740	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	198,331	△ 6,063,899	△ 8,500,623	27,992,044	13,625,853	0	13,625,853	
	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)	198,331	△ 6,063,899	△ 8,500,623	27,992,044	13,625,853	0	13,625,853	