

## 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		法人本部	五本松の家	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	302,056,533	302,056,533	0	302,056,533
		経常経費寄附金収益	500,000	0	500,000	0	500,000
		その他の収益	0	12,000	12,000	0	12,000
		サービス活動収益計 (1)	500,000	302,068,533	302,568,533	0	302,568,533
	費用	人件費	1,476,868	202,669,551	204,146,419	0	204,146,419
		事業費	0	36,678,490	36,678,490	0	36,678,490
		事務費	281,086	9,317,652	9,598,738	0	9,598,738
		減価償却費	0	28,025,653	28,025,653	0	28,025,653
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-6,769,812	-6,769,812	0	-6,769,812
		サービス活動費用計 (2)	1,757,954	269,921,534	271,679,488	0	271,679,488
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		-1,257,954	32,146,999	30,889,045	0	30,889,045	
サ外増減部の活動	収益	受取利息配当金収益	0	1,737	1,737	0	1,737
		その他のサービス活動外収益	0	198,382	198,382	0	198,382
		サービス活動外収益計 (4)	0	200,119	200,119	0	200,119
		費用	支払利息	0	1,889,409	1,889,409	0
	その他のサービス活動外費用		0	205,420	205,420	0	205,420
	サービス活動外費用計 (5)		0	2,094,829	2,094,829	0	2,094,829
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		0	-1,894,710	-1,894,710	0	-1,894,710	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		-1,257,954	30,252,289	28,994,335	0	28,994,335	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	1,757,954	0	1,757,954	-1,757,954	0
		サービス区分間繰入金収益	0	4,362,177	4,362,177	0	4,362,177
		特別収益計 (8)	1,757,954	4,362,177	6,120,131	-1,757,954	4,362,177
	費用	固定資産売却損・処分損	0	96,852	96,852	0	96,852
		拠点区分間繰入金費用	0	1,757,954	1,757,954	-1,757,954	0
		サービス区分間繰入金費用	0	4,362,177	4,362,177	0	4,362,177
特別費用計 (9)		0	6,216,983	6,216,983	-1,757,954	4,459,029	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		1,757,954	-1,854,806	-96,852	0	-96,852	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		500,000	28,397,483	28,897,483	0	28,897,483	
繰越額の活動増減	前期繰越活動増減差額 (12)		1,375,000	-13,194,703	-11,819,703	0	-11,819,703
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		1,875,000	15,202,780	17,077,780	0	17,077,780
	基本金取崩額 (14)		0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)		0	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		1,875,000	13,202,780	15,077,780	0	15,077,780