

社会福祉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		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	307,284,048	307,284,048	0	307,284,048
	その他の収益	0	16,000	16,000	0	16,000
	サービス活動収益計(1)	0	307,300,048	307,300,048	0	307,300,048
	費用					
	人件費	1,605,701	201,064,574	202,670,275	0	202,670,275
	事業費	0	38,542,525	38,542,525	0	38,542,525
事務費	248,895	9,101,664	9,350,559	0	9,350,559	
減価償却費	0	25,698,170	25,698,170	0	25,698,170	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 6,256,551	△ 6,256,551	0	△ 6,256,551	
サービス活動費用計(2)	1,854,596	268,150,382	270,004,978	0	270,004,978	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	△ 1,854,596	39,149,666	37,295,070	0	37,295,070	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	0	1,943	1,943	0	1,943
	その他のサービス活動外収益	0	195,068	195,068	0	195,068
	サービス活動外収益計(4)	0	197,011	197,011	0	197,011
	費用					
支払利息	0	1,774,993	1,774,993	0	1,774,993	
その他のサービス活動外費用	0	273,933	273,933	0	273,933	
サービス活動外費用計(5)	0	2,048,926	2,048,926	0	2,048,926	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	0	△ 1,851,915	△ 1,851,915	0	△ 1,851,915	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	△ 1,854,596	37,297,751	35,443,155	0	35,443,155	
特別増減の部	収益					
	拠点区分間繰入金収益	1,854,596	0	1,854,596	△ 1,854,596	0
	特別収益計(8)	1,854,596	0	1,854,596	△ 1,854,596	0
	費用					
固定資産売却損・処分損	0	730,352	730,352	0	730,352	
拠点区分間繰入金費用	0	1,854,596	1,854,596	△ 1,854,596	0	
特別費用計(9)	0	2,584,948	2,584,948	△ 1,854,596	730,352	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	1,854,596	△ 2,584,948	△ 730,352	0	△ 730,352	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	0	34,712,803	34,712,803	0	34,712,803	
繰越額の活動増減	前期繰越活動増減差額(12)	1,875,000	13,202,780	15,077,780	0	15,077,780
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	1,875,000	47,915,583	49,790,583	0	49,790,583
	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	9,300,000	9,300,000	0	9,300,000
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	1,875,000	38,615,583	40,490,583	0	40,490,583