

社会福祉事業区分 事業活動内訳表
(自)令和 4年10月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		本部	グループホームたん なん	デイサービスたん なん	定期巡回	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		11,452,101	6,313,550	4,041,980	21,807,631		21,807,631
	経常経費寄附金収益	20,000,000				20,000,000		20,000,000
	サービス活動収益計(1)	20,000,000	11,452,101	6,313,550	4,041,980	41,807,631		41,807,631
	費用							
人件費	185,000	16,505,303	2,726,143		19,416,446		19,416,446	
事業費		5,079,280	1,352,629	1,420,474	7,852,383		7,852,383	
事務費	216,090	1,199,590	204,770	2,201,704	3,822,154		3,822,154	
減価償却費		19,712	14,025	367,381	401,118		401,118	
国庫補助金等特別積立金取崩額				△ 367,381	△ 367,381		△ 367,381	
サービス活動費用計(2)	401,090	22,803,885	4,297,567	3,622,178	31,124,720		31,124,720	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	19,598,910	△ 11,351,784	2,015,983	419,802	10,682,911		10,682,911	
サービス活動外増減の部	収益							
	受取利息配当金収益			34		34		34
	サービス活動外収益計(4)			34		34		34
	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)				34	34		34	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	19,598,910	△ 11,351,784	2,016,017	419,802	10,682,945		10,682,945	
特別増減の部	収益							
	施設整備等補助金収益				10,945,140	10,945,140		10,945,140
	拠点区分間繰入金収益	268,120	3,750,000	34,000,000	120,000	38,138,120	△ 38,138,120	0
	特別収益計(8)	268,120	3,750,000	34,000,000	11,065,140	49,083,260	△ 38,138,120	10,945,140
	費用							
基本金組入額	20,000,000				20,000,000		20,000,000	
国庫補助金等特別積立金積立額				10,945,140	10,945,140		10,945,140	
拠点区分間繰入金費用	34,000,000		4,138,120		38,138,120	△ 38,138,120	0	
特別費用計(9)	54,000,000		4,138,120	10,945,140	69,083,260	△ 38,138,120	30,945,140	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 53,731,880	3,750,000	29,861,880	120,000	△ 20,000,000	0	△ 20,000,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 34,132,970	△ 7,601,784	31,877,897	539,802	△ 9,317,055	0	△ 9,317,055	
繰越前期繰越活動増減差額(12)								
繰越当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 34,132,970	△ 7,601,784	31,877,897	539,802	△ 9,317,055	0	△ 9,317,055	
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)	△ 34,132,970	△ 7,601,784	31,877,897	539,802	△ 9,317,055	0	△ 9,317,055	