

社会福祉事業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		社会福祉事業			合計	内部取引消去	事業区分合計	
		特別養護老人ホーム光峰苑	ショートステイケアホテル鶴木台	特別養護老人ホームほどの				
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	395,103,078	151,503,566	213,370,212	759,976,856	0	759,976,856
		その他の事業収益	0	0	0	0	0	0
		その他の収益	1,965,096	2,151,214	70,763	4,187,073	0	4,187,073
		経常経費寄附金収益	50,000	0	0	50,000	0	50,000
		その他の収益	0	0	0	0	0	0
	サービス活動収益計(1)		397,118,174	153,654,780	213,440,975	764,213,929	0	764,213,929
	費用	人件費	262,488,187	113,710,401	144,320,037	520,518,625	0	520,518,625
		事業費	72,865,504	33,285,980	44,816,510	150,967,994	0	150,967,994
		事務費	62,837,692	17,716,995	25,347,214	105,901,901	0	105,901,901
		利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0
		減価償却費	74,450,157	10,143,625	18,631,332	103,225,114	0	103,225,114
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,782,987	-3,195,612	-215,421	-12,194,020	0	-12,194,020
		徴収不能額	0	0	0	0	0	0
		徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	0
その他の費用	0	0	0	0	0	0		
サービス活動費用計(2)		463,858,553	171,661,389	232,899,672	868,419,614	0	868,419,614	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-66,740,379	-18,006,609	-19,458,697	-104,205,685	0	-104,205,685	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0	0
		受取利息配当金収益	1,901	0	0	1,901	0	1,901
		有価証券評価益	0	0	0	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0	0	0	0
		投資有価証券評価益	0	0	0	0	0	0
		投資有価証券売却益	0	0	0	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	1,534,105	2,525,836	1,212,313	5,272,254	0	5,272,254
	サービス活動外収益計(4)		1,536,006	2,525,836	1,212,313	5,274,155	0	5,274,155
	費用	支払利息	7,464,887	18,036	29,916	7,512,839	0	7,512,839
		有価証券評価損	0	0	0	0	0	0
		有価証券売却損	0	0	0	0	0	0
投資有価証券評価損		0	0	0	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	0	0	0		
その他のサービス活動外費用	0	29,320	0	29,320	0	29,320		
サービス活動外費用計(5)		7,464,887	47,356	29,916	7,542,159	0	7,542,159	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-5,928,881	2,478,480	1,182,397	-2,268,004	0	-2,268,004	

社会福祉事業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		社会福祉事業			合計	内部取引消去	事業区分合計
		特別養護老人ホーム光峰苑	ショートステイケアホテル鶴木台	特別養護老人ホームほどの			
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-72,669,260	-15,528,129	-18,276,300	-106,473,689	0	-106,473,689
特別増減の部	収						
	施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	1,610	878	2,488	-2,488	0
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0
	サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0	0	0	0
	特別収益計(8)	0	1,610	878	2,488	-2,488	0
減							
基本金組入額	0	0	0	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	0	0	0	
固定資産売却損・処分損	3	0	1	4	0	4	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	0	0	0	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0	0	
災害損失	0	0	0	0	0	0	
事業区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0	
拠点区分間繰入金費用	2,488	0	0	2,488	-2,488	0	
サービス区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0	
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0	
サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	0	0	0	
特別費用計(9)	2,491	0	1	2,492	-2,488	4	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-2,491	1,610	877	-4	0	-4	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-72,671,751	-15,526,519	-18,275,423	-106,473,693	0	-106,473,693
繰越活動増	前期繰越活動増減差額(12)	401,926,940	586,066,797	-292,310,290	695,683,447	0	695,683,447
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	329,255,189	570,540,278	-310,585,713	589,209,754	0	589,209,754
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	0

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

社会福祉事業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	社会福祉事業			合計	内部取引消去	事業区分合計	
	特別養護老人ホーム光峰苑	ショートステイケアホテル鶴木台	特別養護老人ホームほどの				
減差額の部							
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	329,255,189	570,540,278	-310,585,713	589,209,754	0	589,209,754