

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		孔明荘拠点	グループホーム拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	631,601,749	124,895,236	756,496,985		756,496,985
	収益事業収入			0		0
	経常経費寄附金収益	104,000		104,000		104,000
	サービス活動収益計（1）	631,705,749	124,895,236	756,600,985	0	756,600,985
	人件費	412,159,379	86,837,845	498,997,224		498,997,224
	事業費	143,479,357	19,793,264	163,272,621		163,272,621
	事務費	72,102,165	9,787,683	81,889,848		81,889,848
	減価償却費	26,881,884	4,380,069	31,261,953		31,261,953
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-858,788	-392,763	-1,251,551		-1,251,551
	サービス活動費用計（2）	653,763,997	120,406,098	774,170,095	0	774,170,095
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-22,058,248	4,489,138	-17,569,110	0	-17,569,110	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	15,468	1,472	16,940		16,940
	その他のサービス活動外収益	7,560,113	648,149	8,208,262		8,208,262
	サービス活動外収益計（4）	7,575,581	649,621	8,225,202	0	8,225,202
	その他のサービス活動外費用	858,688		858,688		858,688
	サービス活動外費用計（5）	858,688	0	858,688	0	858,688
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	6,716,893	649,621	7,366,514	0	7,366,514	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-15,341,355	5,138,759	-10,202,596	0	-10,202,596	
特別増減の部	事業区分間繰入金収益	762,907		762,907		762,907
	拠点区分間繰入金収益	54,258,208		54,258,208	-54,258,208	0
	サビ`ス区分間繰入金収益			0		0
	過年度修正益	3,818,006		3,818,006		3,818,006
	特別収益計（8）	58,839,121	0	58,839,121	-54,258,208	4,580,913
	固定資産売却損・処分損	15	2	17		17
	国庫補助金等特別積立金積立額			0		0
	事業区分間繰入金費用			0		0
	拠点区分間繰入金費用		54,258,208	54,258,208	-54,258,208	0
	サビ`ス区分間繰入金費用			0		0
その他の特別損失	7,265,300		7,265,300		7,265,300	
特別費用計（9）	7,265,315	54,258,210	61,523,525	-54,258,208	7,265,317	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	51,573,806	-54,258,210	-2,684,404	0	-2,684,404	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	36,232,451	-49,119,451	-12,887,000	0	-12,887,000	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	996,631,653	200,994,421	1,197,626,074		1,197,626,074
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	1,032,864,104	151,874,970	1,184,739,074	0	1,184,739,074
	基本金取崩額（14）			0		0
	その他の積立金取崩額（15）			0		0
	その他の積立金積立額（16）			0		0
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	1,032,864,104	151,874,970	1,184,739,074	0	1,184,739,074	

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

収益事業区分 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		収益事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	介護保険事業収益		0		0
	収益				
	収益事業収入	830,100	830,100		830,100
	経常経費寄附金収益		0		0
	サービス活動収益計（1）	830,100	830,100	0	830,100
	費用				
	人件費		0		0
	事業費		0		0
	事務費	67,200	67,200		67,200
	減価償却費		0		0
国庫補助金等特別積立金取崩額		0		0	
サービス活動費用計（2）	67,200	67,200	0	67,200	
サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）	762,900	762,900	0	762,900	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	7	7		7
	その他のサービス活動外収益		0		0
	サービス活動外収益計（4）	7	7	0	7
	費用				
	その他のサービス活動外費用		0		0
サービス活動外費用計（5）	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）	7	7	0	7	
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）	762,907	762,907	0	762,907	
特別増減の部	収益				
	事業区分間繰入金収益		0		0
	拠点区分間繰入金収益		0		0
	サービス区分間繰入金収益		0		0
	過年度修正益		0		0
	特別収益計（8）	0	0	0	0
	費用				
	固定資産売却損・処分損		0		0
	国庫補助金等特別積立金積立額		0		0
	事業区分間繰入金費用	762,907	762,907		762,907
拠点区分間繰入金費用		0		0	
サービス区分間繰入金費用		0		0	
その他の特別損失		0		0	
特別費用計（9）	762,907	762,907	0	762,907	
特別増減差額（10）＝（8）－（9）	-762,907	-762,907	0	-762,907	
当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）	0	0	0	0	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	11,778,800	11,778,800		11,778,800
	当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）	11,778,800	11,778,800	0	11,778,800
	基本金取崩額（14）		0		0
	その他の積立金取崩額（15）		0		0
	その他の積立金積立額（16）		0		0
	次期繰越活動増減差額（17）＝（13）＋（14）＋（15）－（16）	11,778,800	11,778,800	0	11,778,800