

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

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		特別養護老人ホーム諸福苑	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	373,628,797	373,628,797		373,628,797
	老人福祉事業収益		0		0
	児童福祉事業収益		0		0
	保育事業収益		0		0
	就労支援事業収益		0		0
	障害福祉サービス等事業収益		0		0
	生活保護事業収益		0		0
	医療事業収益		0		0
	経常経費寄附金収益		0		0
	その他の収益		0		0
	サービス活動収益計（１）	373,628,797	373,628,797	0	373,628,797
	費用				
	人件費	262,325,597	262,325,597		262,325,597
	事業費	41,678,682	41,678,682		41,678,682
	事務費	35,465,966	35,465,966		35,465,966
	就労支援事業費用		0		0
	授産事業費用		0		0
	利用者負担軽減額		0		0
	減価償却費	31,112,327	31,112,327		31,112,327
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,470,477	-6,470,477		-6,470,477
	貸倒損失額		0		0
	貸倒引当金繰入		0		0
	徴収不能額		0		0
	徴収不能引当金繰入		0		0
	その他の費用		0		0
	サービス活動費用計（２）	364,112,095	364,112,095	0	364,112,095
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	9,516,702	9,516,702	0	9,516,702
サービス活動増減の部	収益				
	借入金利息補助金収益		0		0
	受取利息配当金収益	568	568		568
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益		0		0
	有価証券評価益		0		0
	有価証券売却益		0		0
	投資有価証券評価益		0		0
	投資有価証券売却益		0		0
	基本財産評価益		0		0
	積立資産評価益		0		0
	その他のサービス活動外収益	6,628,585	6,628,585		6,628,585
	サービス活動外収益計（４）	6,629,153	6,629,153	0	6,629,153
	費用				
	支払利息	2,474,771	2,474,771		2,474,771
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息		0		0
	有価証券評価損		0		0
	有価証券売却損		0		0
	投資有価証券評価損		0		0
	投資有価証券売却損		0		0
	基本財産評価損		0		0
	積立資産評価損		0		0
	その他のサービス活動外費用	1,505,500	1,505,500		1,505,500
	サービス活動外費用計（５）	3,980,271	3,980,271	0	3,980,271
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	2,648,882	2,648,882	0	2,648,882
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		12,165,584	12,165,584	0	12,165,584
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益		0		0
	施設整備等寄附金収益		0		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益		0		0
	固定資産受贈額		0		0
	固定資産売却益		0		0
	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
	事業区分間固定資産移管収益		0		0
	拠点区分間固定資産移管収益		0		0
	その他の特別収益		0		0
	特別収益計（８）	0	0	0	0
	費用				
	基本金組入額		0		0
	資産評価損		0		0
	固定資産売却損・処分損		0		0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）		0		0
	国庫補助金等特別積立金積立額		0		0

費用	災害損失		0		0
	事業区分間繰入金費用		0		0
	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
	事業区分間固定資産移管費用		0		0
	拠点区分間固定資産移管費用		0		0
	その他の特別損失		0		0
	特別費用計（９）	0	0	0	0
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		0	0	0	0
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		12,165,584	12,165,584	0	12,165,584
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	-7,987,020	-7,987,020		-7,987,020
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	4,178,564	4,178,564	0	4,178,564
	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）	4,178,564	4,178,564	0	4,178,564