

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		くどういる境南	光風荘	とらいふ武蔵野	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	98,005,280	94,486,276	500,106,703	692,598,259	0	692,598,259
	保育事業収益			21,635,990	21,635,990	0	21,635,990
	経常経費寄附金収益			1,435,000	1,435,000	0	1,435,000
	その他の収益				0	0	0
	サービス活動収益計（1）	98,005,280	94,486,276	523,177,693	715,669,249	0	715,669,249
	費用						
	人件費	69,078,896	71,918,153	346,884,518	487,881,567	0	487,881,567
	事業費	12,723,371	11,284,135	66,691,755	90,699,261	0	90,699,261
	事務費	15,312,111	15,274,308	110,720,723	141,307,142	0	141,307,142
減価償却費	7,265,588	1,244,436	64,804,097	73,314,121	0	73,314,121	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,670,376	-352,349	-17,529,196	-21,551,921	0	-21,551,921	
貸倒損失額				0	0	0	
貸倒引当金繰入				0	0	0	
徴収不能額				0	0	0	
徴収不能引当金繰入				0	0	0	
その他の費用				0	0	0	
サービス活動費用計（2）	100,709,590	99,368,683	571,571,897	771,650,170	0	771,650,170	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-2,704,310	-4,882,407	-48,394,204	-55,980,921	0	-55,980,921	
サービス活動外増減の部	収益						
	借入金利息補助金収益			881,953	881,953	0	881,953
	受取利息配当金収益	662	122	140	924	0	924
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益				0	0	0
	その他のサービス活動外収益	1,292,340	659,720	1,766,877	3,718,937	0	3,718,937
	サービス活動外収益計（4）	1,293,002	659,842	2,648,970	4,601,814	0	4,601,814
費用							
支払利息	13,463		4,502,513	4,515,976	0	4,515,976	
社会福祉連携推進業務借入金支払利息				0	0	0	
その他のサービス活動外費用	237,160	23,155		260,315	0	260,315	
サービス活動外費用計（5）	250,623	23,155	4,502,513	4,776,291	0	4,776,291	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	1,042,379	636,687	-1,853,543	-174,477	0	-174,477	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-1,661,931	-4,245,720	-50,247,747	-56,155,398	0	-56,155,398	
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益			6,400,000	6,400,000	0	6,400,000
	固定資産売却益				0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	3,300,000		1,520,800	4,820,800	4,820,800	0
	その他の特別収益				0	0	0
	特別収益計（8）	3,300,000	0	7,920,800	11,220,800	4,820,800	6,400,000
費用							
固定資産売却損・処分損				0	0	0	
拠点区分間繰入金費用		4,820,800		4,820,800	4,820,800	0	
その他の特別損失				0	0	0	
特別費用計（9）	0	4,820,800	0	4,820,800	4,820,800	0	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	3,300,000	-4,820,800	7,920,800	6,400,000	0	6,400,000	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	1,638,069	-9,066,520	-42,326,947	-49,755,398	0	-49,755,398	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	42,006,153	18,763,871	382,139,880	442,909,904	0	442,909,904
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	43,644,222	9,697,351	339,812,933	393,154,506	0	393,154,506
	基本金取崩額（14）				0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）		5,000,000		5,000,000	0	5,000,000
	その他の積立金積立額（16）				0	0	0
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	43,644,222	14,697,351	339,812,933	398,154,506	0	398,154,506	