

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     |    |                                    | 社会福祉事業      |             | 合 計           | 内部取引消去 | 事業区分合計        |
|-------------|----|------------------------------------|-------------|-------------|---------------|--------|---------------|
|             |    |                                    | 春華園拠点       | 信成苑拠点       |               |        |               |
| サービス活動増減の部  | 収益 | 0056 介護保険事業収益                      | 448,486,760 | 504,537,299 | 953,024,059   |        | 953,024,059   |
|             |    | 0089 経常経費寄附金収益                     | 19,387      |             | 19,387        |        | 19,387        |
|             |    | サービス活動収益計(1)                       | 448,506,147 | 504,537,299 | 953,043,446   |        | 953,043,446   |
|             | 費用 | 0015 人件費                           | 351,866,371 | 359,636,098 | 711,502,469   |        | 711,502,469   |
|             |    | 0016 事業費                           | 69,512,530  | 81,732,830  | 151,245,360   |        | 151,245,360   |
|             |    | 0017 事務費                           | 41,472,616  | 42,294,156  | 83,766,772    |        | 83,766,772    |
|             |    | 0026 利用者負担軽減額                      | 1,741,546   | 527,902     | 2,269,448     |        | 2,269,448     |
|             |    | 0027 減価償却費                         | 28,689,841  | 22,875,867  | 51,565,708    |        | 51,565,708    |
|             |    | 0028 国庫補助金等特別積立金取崩額                | -6,834,297  | -905,108    | -7,739,405    |        | -7,739,405    |
|             |    | サービス活動費用計(2)                       | 486,448,607 | 506,161,745 | 992,610,352   |        | 992,610,352   |
|             |    | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)              | -37,942,460 | -1,624,446  | -39,566,906   |        | -39,566,906   |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 0093 受取利息配当金収益                     | 166,858     | 12,750      | 179,608       |        | 179,608       |
|             |    | 0098 その他のサービス活動外収益                 | 2,185,961   | 1,641,027   | 3,826,988     |        | 3,826,988     |
|             |    | サービス活動外収益計(4)                      | 2,352,819   | 1,653,777   | 4,006,596     |        | 4,006,596     |
|             | 費用 | 0036 投資有価証券評価損                     | 204,240     |             | 204,240       |        | 204,240       |
|             |    | 0038 その他のサービス活動外費用                 |             | 1,007,895   | 1,007,895     |        | 1,007,895     |
|             |    | サービス活動外費用計(5)                      | 204,240     | 1,007,895   | 1,212,135     |        | 1,212,135     |
|             |    | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)             | 2,148,579   | 645,882     | 2,794,461     |        | 2,794,461     |
|             |    | 経常増減差額(7)=(3)+(6)                  | -35,793,881 | -978,564    | -36,772,445   |        | -36,772,445   |
| 特別増減の部      | 収益 | 0100 施設整備等補助金収益                    |             | 1,035,000   | 1,035,000     |        | 1,035,000     |
|             |    | 0104 固定資産売却益                       | 60,000      | 29,999      | 89,999        |        | 89,999        |
|             |    | 特別収益計(8)                           | 60,000      | 1,064,999   | 1,124,999     |        | 1,124,999     |
|             | 費用 | 0042 固定資産売却損・処分損                   | 6           | 7           | 13            |        | 13            |
|             |    | 0044 国庫補助金等特別積立金積立額                |             | 1,035,000   | 1,035,000     |        | 1,035,000     |
|             |    | 特別費用計(9)                           | 6           | 1,035,007   | 1,035,013     |        | 1,035,013     |
|             |    | 特別増減差額(10)=(8)-(9)                 | 59,994      | 29,992      | 89,986        |        | 89,986        |
|             |    | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)              | -35,733,887 | -948,572    | -36,682,459   |        | -36,682,459   |
| 繰越活動増減差額の部  |    | 前期繰越活動増減差額(12)                     | 406,235,400 | 853,580,066 | 1,259,815,466 |        | 1,259,815,466 |
|             |    | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)          | 370,501,513 | 852,631,494 | 1,223,133,007 |        | 1,223,133,007 |
|             |    | 基本金取崩額(14)                         |             |             |               |        |               |
|             |    | その他の積立金取崩額(15)                     | 32,544,000  |             | 32,544,000    |        | 32,544,000    |
|             |    | その他の積立金積立額(16)                     | 13,840,000  | 9,190,000   | 23,030,000    |        | 23,030,000    |
|             |    |                                    |             |             |               |        |               |
|             |    | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 389,205,513 | 843,441,494 | 1,232,647,007 |        | 1,232,647,007 |