

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		法人本部	白鳥園	小規模多機能ホーム 燦燦	デイサービスセンター はくちょう	グループホーム つむぎ	地域密着型デイサービスセンターこはく	障がい者グループホームみらい	合計	内部取引消去
サービス活動増減の部	収益		319,891,389	63,724,293	170,999,095	85,300,082	29,088,159		669,003,018	
	費用	11,086,464	195,543,815	48,968,402	119,536,269	58,024,234	20,943,386	309,000	454,411,570	
		85,850	57,872,753	10,990,723	28,943,472	14,254,243	6,051,384	146,386	118,344,811	
		796,630	32,736,307	2,881,296	7,924,243	2,547,417	1,412,792	105,670	48,404,355	
			17,951,909	7,024,199	8,365,494	9,940,959	6,786,568	4,699,189	54,768,318	
			3,080,099	796,242	2,806,368	1,847,972	164,758		8,695,439	
		11,968,944	301,024,685	69,068,378	161,963,110	82,918,881	35,029,372	5,260,245	667,233,615	
		11,968,944	18,866,704	5,344,085	9,035,985	2,381,201	5,941,213	5,260,245	1,769,403	
サービス活動外増減の部	収益	1,200	3,835	129	1,587	153	9	6	6,919	
		69,500	2,415,460	2,811,130	612,175	62,220	57,500		6,027,985	
		70,700	2,419,295	2,811,259	613,762	62,373	57,509	6	6,034,904	
	費用									
						336,135			336,135	
		1,499,804	136,152	343,976	304,384	300			2,284,616	
		1,499,804	136,152	343,976	640,519	300			2,620,751	
	70,700	919,491	2,675,107	269,786	578,146	57,209	6		3,414,153	
	11,898,244	19,786,195	2,668,978	9,305,771	1,803,055	5,884,004	5,260,239		5,183,556	
特別増減の部	収益		6,961,350			664,403	1,960,000		9,585,753	
								135,065,552	135,065,552	135,065,552
		11,915,066					5,100,000	9,650,000	26,665,066	26,665,066
		11,915,066	6,961,350			664,403	7,060,000	144,715,552	171,316,371	161,730,618
	費用			1					1	
			6,961,350			664,403	1,960,000		9,585,753	
		135,065,552							135,065,552	135,065,552
			17,115,066	200,000	4,850,000	4,500,000			26,665,066	26,665,066
		135,065,552	24,076,417	200,000	4,850,000	5,164,403	1,960,000		171,316,372	161,730,618
		123,150,486	17,115,067	200,000	4,850,000	4,500,000	5,100,000	144,715,552	1	
	135,048,730	2,671,128	2,868,978	4,455,771	2,696,945	784,004	139,455,313	5,183,555		
繰越活動増減差額の部		52,185,160	253,555,706	39,926,472	129,301,389	87,864,907	75,246,775		303,363,595	
		187,233,890	256,226,834	42,795,450	133,757,160	85,167,962	76,030,779	139,455,313	308,547,150	
					4,000,000				4,000,000	
		187,233,890	256,226,834	42,795,450	129,757,160	85,167,962	76,030,779	139,455,313	304,547,150	

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		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	669,003,018						
		サービス活動収益計(1)	669,003,018						
	費用	人件費	454,411,570						
		事業費	118,344,811						
		事務費	48,404,355						
		減価償却費	54,768,318						
国庫補助金等特別積立金取崩額		8,695,439							
	サービス活動費用計(2)	667,233,615							
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,769,403							
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	6,919						
		その他のサービス活動外収益	6,027,985						
		サービス活動外収益計(4)	6,034,904						
	費用	支払利息	336,135						
その他のサービス活動外費用		2,284,616							
サービス活動外費用計(5)		2,620,751							
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,414,153							
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,183,556							
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	9,585,753						
		拠点区分間固定資産移管収益							
		拠点区分間繰入金収益							
		特別収益計(8)	9,585,753						
	費用	固定資産売却損・処分損	1						
		国庫補助金等特別積立金積立額	9,585,753						
拠点区分間固定資産移管費用									
拠点区分間繰入金費用									
	特別費用計(9)	9,585,754							
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1							
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,183,555							
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	303,363,595						
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	308,547,150						
		基本金取崩額(14)							
		その他の積立金取崩額(15)							
	その他の積立金積立額(16)	4,000,000							
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	304,547,150							