

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		楽生苑	ケアハウス	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	379,561,424	3,688	379,565,112		379,565,112
	老人福祉事業収益		29,175,191	29,175,191		29,175,191
	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
	経常経費補助金収益	1,586,400	105,000	1,691,400		1,691,400
	経常経費寄附金収益	3,933,000		3,933,000		3,933,000
	その他の収益			0		0
	サービス活動収益計（1）	385,080,824	29,283,879	414,364,703	0	414,364,703
	費用					
人件費	274,068,912	16,038,172	290,107,084		290,107,084	
事業費	57,248,833	7,231,809	64,480,642		64,480,642	
事務費	56,886,255	6,708,195	63,594,450		63,594,450	
就労支援事業費用			0		0	
投産事業費用			0		0	
利用者負担軽減額	1,950,514		1,950,514		1,950,514	
減価償却費	30,678,932	6,301,729	36,980,661		36,980,661	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-17,999,609	-4,157,845	-22,157,454		-22,157,454	
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	10,900		10,900		10,900	
その他の費用			0		0	
サービス活動費用計（2）	402,844,737	32,122,060	434,966,797	0	434,966,797	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-17,763,913	-2,838,181	-20,602,094	0	-20,602,094	
サービス活動外増減の部	収益					
	借入金利息補助金収益			0		0
	受取利息配当金収益			0		0
	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	538,791	4,924,383	5,463,174		5,463,174
	サービス活動外収益計（4）	538,791	4,924,383	5,463,174	0	5,463,174
	費用					
	支払利息	605,512		605,512		605,512
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			0		0	
サービス活動外費用計（5）	605,512	0	605,512	0	605,512	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-66,721	4,924,383	4,857,662	0	4,857,662	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-17,830,634	2,086,202	-15,744,432	0	-15,744,432	
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益	4,548,000		4,548,000		4,548,000
	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	7,500,000		7,500,000	7,500,000	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）	12,048,000	0	12,048,000	7,500,000	4,548,000
	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	6	1	7		7	
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	3,598,000		3,598,000		3,598,000	
災害損失			0		0	
事業区分間繰入金費用	3,900,000		3,900,000		3,900,000	
拠点区分間繰入金費用		7,500,000	7,500,000	7,500,000	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）	7,498,006	7,500,001	14,998,007	7,500,000	7,498,007	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	4,549,994	-7,500,001	-2,950,007	0	-2,950,007	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-13,280,640	-5,413,799	-18,694,439	0	-18,694,439	
前期繰越活動増減差額（12）	60,853,982	25,349,954	86,203,936		86,203,936	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	47,573,342	19,936,155	67,509,497	0	67,509,497	
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）	47,573,342	19,936,155	67,509,497	0	67,509,497	