

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

（単位：円）

勘定科目		特別養護老人ホーム魁聖園	魁聖園ケアハウス	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	335,155,643		335,155,643		335,155,643
	老人福祉事業収益		30,530,994	30,530,994		30,530,994
	サービス活動収益計（1）	335,155,643	30,530,994	365,686,637	0	365,686,637
	費用					
	人件費	219,909,971	16,375,726	236,285,697		236,285,697
	事業費	63,110,742	10,898,974	74,009,716		74,009,716
	事務費	36,476,492	8,616,331	45,092,823		45,092,823
	減価償却費	22,266,741	3,493,625	25,760,366		25,760,366
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,092,163	-1,946,090	-14,038,253		-14,038,253
サービス活動費用計（2）	329,671,783	37,438,566	367,110,349	0	367,110,349	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	5,483,860	-6,907,572	-1,423,712	0	-1,423,712	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	30,129		30,129		30,129
	その他のサービス活動外収益	84,188	108,506	192,694		192,694
	サービス活動外収益計（4）	114,317	108,506	222,823	0	222,823
費用						
サービス活動外費用計（5）	0	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	114,317	108,506	222,823	0	222,823	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	5,598,177	-6,799,066	-1,200,889	0	-1,200,889	
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益			0		0
	拠点区分間繰入金収益		5,219,703	5,219,703	-5,219,703	0
	特別収益計（8）	0	5,219,703	5,219,703	-5,219,703	0
	費用					
	固定資産売却損・処分損	292,173	73,045	365,218		365,218
拠点区分間繰入金費用	5,219,703		5,219,703	-5,219,703	0	
特別費用計（9）	5,511,876	73,045	5,584,921	-5,219,703	365,218	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-5,511,876	5,146,658	-365,218	0	-365,218	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	86,301	-1,652,408	-1,566,107	0	-1,566,107	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	206,561,700	16,317,192	222,878,892		222,878,892
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	206,648,001	14,664,784	221,312,785	0	221,312,785
	基本金取崩額（14）			0		0
	その他の積立金取崩額（15）	15,000,000		15,000,000		15,000,000
	その他の積立金積立額（16）	12,024,000	256,000	12,280,000		12,280,000
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	209,624,001	14,408,784	224,032,785	0	224,032,785	