

事業活動内訳表

(自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		法人本部	特別養護老人ホーム百	百合ヶ丘デイ	ケアハウスそれいゆ	GHさちの家	梅が丘	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	0	362,527,240	69,773,674	0	47,611,501	214,563,559	694,475,974	0	694,475,974
	老人福祉事業収益	0	0	0	70,748,361	0	0	70,748,361	0	70,748,361
	経常経費寄附金収益	0	88,861	30,000	200,000	0	0	318,861	0	318,861
	サービス活動収益計(1)	0	362,616,101	69,803,674	70,948,361	47,611,501	214,563,559	765,543,196	0	765,543,196
	費用									
	人件費	247,440	248,009,738	57,098,281	24,503,754	40,197,754	130,905,218	500,962,185	0	500,962,185
	事業費	0	64,810,818	9,386,033	28,428,765	7,378,906	30,073,922	140,078,444	0	140,078,444
	事務費	514,322	42,910,089	5,885,578	17,448,841	2,298,916	22,932,743	91,990,489	0	91,990,489
	利用者負担軽減額	0	1,497,442	29,099	0	0	0	1,526,541	0	1,526,541
	減価償却費	0	22,853,994	1,687,203	12,963,219	3,208,530	26,743,601	67,456,547	0	67,456,547
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△12,115,206	△1,495,958	△10,411,061	△380,122	△5,047,724	△29,450,071	0	△29,450,071	
サービス活動費用計(2)	761,762	367,966,875	72,590,236	72,933,518	52,703,984	205,607,760	772,564,135	0	772,564,135	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△761,762	△5,350,774	△2,786,562	△1,985,157	△5,092,483	8,955,799	△7,020,939	0	△7,020,939	
サービス活動外増減の部	収益									
	受取利息配当金収益	200	2,586	1,633	329	36	715	5,499	0	5,499
	その他のサービス活動外収益	1,828,600	2,211,720	320,680	1,131,797	316,034	1,299,775	7,108,606	0	7,108,606
	サービス活動外収益計(4)	1,828,800	2,214,306	322,313	1,132,126	316,070	1,300,490	7,114,105	0	7,114,105
	費用									
	支払利息	0	656,376	0	89,964	0	1,530,468	2,276,808	0	2,276,808
	その他のサービス活動外費用	0	1,310,310	162,120	280	271,060	1,009,350	2,753,120	0	2,753,120
サービス活動外費用計(5)	0	1,966,686	162,120	90,244	271,060	2,539,818	5,029,928	0	5,029,928	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,828,800	247,620	160,193	1,041,882	45,010	△1,239,328	2,084,177	0	2,084,177	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,067,038	△5,103,154	△2,626,369	△943,275	△5,047,473	7,716,471	△4,936,762	0	△4,936,762	
特別増減の部	収益									
	固定資産売却益	0	0	49,999	0	19,999	0	69,998	0	69,998
	特別収益計(8)	0	0	49,999	0	19,999	0	69,998	0	69,998
	費用									
固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	0	5	5	0	5	
特別費用計(9)	0	0	0	0	0	5	5	0	5	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	49,999	0	19,999	△5	69,993	0	69,993	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,067,038	△5,103,154	△2,576,370	△943,275	△5,027,474	7,716,466	△4,866,769	0	△4,866,769	

事業活動内訳表

(自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日)

(単位:円)

勘定科目	法人本部	特別養護老人ホーム百	百合ヶ丘デイ	ケアハウスそ れいゆ	GHさちの家	梅が丘	合 計	内部取引消去	事業区分合計
繰越 前期末繰越活動増減差額(12)	△49,107,424	106,744,025	14,935,584	△38,395,743	△24,115,999	164,464,098	174,524,541	0	174,524,541
繰越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△48,040,386	101,640,871	12,359,214	△39,339,018	△29,143,473	172,180,564	169,657,772	0	169,657,772
活 動 増 減 差 額 の 部									
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△48,040,386	101,640,871	12,359,214	△39,339,018	△29,143,473	172,180,564	169,657,772	0	169,657,772