

### 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	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	363,968,880	69,861,607	0	50,876,573	214,923,943	699,631,003	0	699,631,003
	老人福祉事業収益	0	0	0	71,603,841	0	0	71,603,841	0	71,603,841
	経常経費寄附金収益	20,000	0	0	0	0	0	20,000	0	20,000
	サービス活動収益計(1)	20,000	363,968,880	69,861,607	71,603,841	50,876,573	214,923,943	771,254,844	0	771,254,844
	費用									
	人件費	153,440	256,032,477	56,029,694	24,787,633	41,301,701	134,197,659	512,502,604	0	512,502,604
	事業費	0	69,748,489	9,845,614	29,431,239	8,061,055	32,421,020	149,507,417	0	149,507,417
	事務費	69,426	41,944,393	6,485,106	18,075,083	2,036,481	20,905,401	89,515,890	0	89,515,890
	利用者負担軽減額	0	1,591,889	9,032	0	0	0	1,600,921	0	1,600,921
減価償却費	0	24,102,110	1,804,938	13,408,348	3,216,959	27,021,490	69,553,845	0	69,553,845	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△12,051,108	△1,484,231	△10,329,929	△140,865	△5,047,724	△29,053,857	0	△29,053,857	
サービス活動費用計(2)	222,866	381,368,250	72,690,153	75,372,374	54,475,331	209,497,846	793,626,820	0	793,626,820	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△202,866	△17,399,370	△2,828,546	△3,768,533	△3,598,758	5,426,097	△22,371,976	0	△22,371,976	
サービス活動外増減の部	収益									
	受取利息配当金収益	212	997	411	196	32	476	2,324	0	2,324
	その他のサービス活動外収益	1,823,100	1,820,468	87,462	1,060,037	389,770	1,613,186	6,794,023	0	6,794,023
	サービス活動外収益計(4)	1,823,312	1,821,465	87,873	1,060,233	389,802	1,613,662	6,796,347	0	6,796,347
	費用									
支払利息	0	437,584	0	59,976	0	1,424,672	1,922,232	0	1,922,232	
その他のサービス活動外費用	0	1,215,690	73,080	5,800	312,804	971,250	2,578,624	0	2,578,624	
サービス活動外費用計(5)	0	1,653,274	73,080	65,776	312,804	2,395,922	4,500,856	0	4,500,856	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,823,312	168,191	14,793	994,457	76,998	△782,260	2,295,491	0	2,295,491	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,620,446	△17,231,179	△2,813,753	△2,774,076	△3,521,760	4,643,837	△20,076,485	0	△20,076,485	
特別増減の部	収益									
	特別収益計(8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	費用									
固定資産売却損・処分損	0	2	0	0	0	4	6	0	6	
特別費用計(9)	0	2	0	0	0	4	6	0	6	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△2	0	0	0	△4	△6	0	△6	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,620,446	△17,231,181	△2,813,753	△2,774,076	△3,521,760	4,643,833	△20,076,491	0	△20,076,491	
繰越活動増減差額の部	前期末繰越活動増減差額(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
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△46,419,940	84,409,690	9,545,461	△42,113,094	△32,665,233	176,824,397	149,581,281	0	149,581,281
	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	10,000,000	0	0	0	0	10,000,000	0	10,000,000
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)	△46,419,940	94,409,690	9,545,461	△42,113,094	△32,665,233	176,824,397	159,581,281	0	159,581,281	