

## 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		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	378,643,590	63,625,078	0	49,240,691	216,346,756	707,856,115	0	707,856,115
	老人福祉事業収益	0	0	0	73,221,145	0	0	73,221,145	0	73,221,145
	経常経費寄附金収益	10,000	0	0	500,000	0	0	510,000	0	510,000
	サービス活動収益計(1)	10,000	378,643,590	63,625,078	73,721,145	49,240,691	216,346,756	781,587,260	0	781,587,260
	費用									
	人件費	196,160	254,446,723	58,125,164	24,851,736	40,706,504	138,465,429	516,791,716	0	516,791,716
	事業費	0	71,185,440	10,139,569	31,308,328	7,718,755	31,855,971	152,208,063	0	152,208,063
	事務費	485,746	41,791,189	6,906,382	19,065,356	3,154,325	20,635,508	92,038,506	0	92,038,506
	利用者負担軽減額	0	1,600,891	0	0	0	0	1,600,891	0	1,600,891
減価償却費	0	24,202,484	1,751,101	12,945,749	939,188	26,959,689	66,798,211	0	66,798,211	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△12,370,999	△1,484,381	△10,308,566	△140,997	△5,016,846	△29,321,789	0	△29,321,789	
サービス活動費用計(2)	681,906	380,855,728	75,437,835	77,862,603	52,377,775	212,899,751	800,115,598	0	800,115,598	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△671,906	△2,212,138	△11,812,757	△4,141,458	△3,137,084	3,447,005	△18,528,338	0	△18,528,338	
サービス活動外増減の部	収益									
	受取利息配当金収益	181	665	366	157	37	398	1,804	0	1,804
	その他のサービス活動外収益	1,825,200	2,707,157	135,450	1,219,951	385,760	1,557,542	7,831,060	0	7,831,060
	サービス活動外収益計(4)	1,825,381	2,707,822	135,816	1,220,108	385,797	1,557,940	7,832,864	0	7,832,864
費用										
支払利息	0	218,792	0	29,988	0	1,427,307	1,676,087	0	1,676,087	
その他のサービス活動外費用	0	1,112,370	100,050	25,100	325,810	1,002,068	2,565,398	0	2,565,398	
サービス活動外費用計(5)	0	1,331,162	100,050	55,088	325,810	2,429,375	4,241,485	0	4,241,485	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,825,381	1,376,660	35,766	1,165,020	59,987	△871,435	3,591,379	0	3,591,379	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,153,475	△835,478	△11,776,991	△2,976,438	△3,077,097	2,575,570	△14,936,959	0	△14,936,959	
特別増減の部	収益									
	固定資産受贈額	0	352,740	0	0	0	0	352,740	0	352,740
	特別収益計(8)	0	352,740	0	0	0	0	352,740	0	352,740
	費用									
	固定資産売却損・処分損	0	1	0	8	0	0	9	0	9
国庫補助金等特別積立金積立額	0	5,981,000	0	0	0	0	5,981,000	0	5,981,000	
特別費用計(9)	0	5,981,001	0	8	0	0	5,981,009	0	5,981,009	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△5,628,261	0	△8	0	0	△5,628,269	0	△5,628,269	

# 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	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
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,153,475	△6,463,739	△11,776,991	△2,976,446	△3,077,097	2,575,570	△20,565,228	0	△20,565,228
繰越 活 動 増 減 差 額 の 部									
前期末繰越活動増減差額(12)	△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
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△45,266,465	87,945,951	△2,231,530	△45,089,540	△35,742,330	179,399,967	139,016,053	0	139,016,053
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)	△45,266,465	87,945,951	△2,231,530	△45,089,540	△35,742,330	179,399,967	139,016,053	0	139,016,053