社福事業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)

				- 1 41: Vi	= 1 1 1 - 1		A #1	f format markets at 1	<u> </u>
## A			勘定科目	垂水特養	垂水ケアハウス	西区デイサービスセンター	合 計	内部取引消去	事業区分合計
対						, ,			928, 000, 131
全 経経費等所分金収益	-11-	IJΔ		ı v		0			106, 861, 886
での他の小金	サー					0		0	1, 250, 000
大作養	1	mi	その他の収益	799, 722	243, 430	381, 106	1, 424, 258	0	1, 424, 258
13.1、20.1、788 13.4、20.1、788 13.4、20.1、788 14.9 10.3 25 176, 238, 096 0 176, 238 176, 238 176, 238, 096 0 176, 238 176, 23			サービス活動収益計(1)	742, 042, 967	191, 325, 810	104, 167, 498	1, 037, 536, 275	0	1, 037, 536, 275
野			人件費	532, 902, 744	140, 391, 576	72, 694, 815	745, 989, 135	0	745, 989, 135
動費 事務費 53,326,708 10,888,347 13,793,990 78,009,045 0 減 用 間機価償却費 558,8282 0 0 558,282 0 0 のののでの費用 -24,371,884 -7,337,684 -120,240 -31,849,808 0 -31,1849,808 0 -31,1849,808 0 -31,1849,808	活		事業費	134, 204, 788	27, 122, 983	14, 910, 325	176, 238, 096	0	176, 238, 096
増	動		事務費					0	78, 009, 045
開 横価信却費	増	費	利用者負担軽減額				558, 282	0	558, 282
の		用	減価償却費		20, 368, 981	1, 833, 870		0	76, 990, 341
部 その他の費用 987,184 125,708 4,026 1,116,918 0 1,1 サービス活動費用計(2) 752,393,312 191,539,911 103,116,786 1,047,052,009 0 1,047,00 サービス活動対域蒸額(3)=(1)-(2) -10,352,345 -214,101 1,050,712 -9,515,734 0 -9,5 (日人金利息相助金収益 1,708,490 407,399 0 2,115,889 0 2,1 (日本金の他のサービス活動外収益 9,101,469 4,797,818 361,410 14,260,697 0 14,2 マン他のサービス活動外収益計(4) 10,813,293 5,205,374 361,470 16,380,137 0 16,3 大村田 大村島 3,029,693 450,929 0 3,480,622 0 3,48 タの他のサービス活動外費用 2,774,879 817,343 610,369 7,683,213 0 7,66 カービス活動外費用 2,774,879 817,343 610,369 7,683,213 0 7,68 カービス活動外費用 2,774,879 1,268,272 610,369 7,683,213 0 7,68 カービス活動外費用 2,774,879 1,268,272 610,369 7,683,213 0 0			国庫補助金等特別積立金取崩額					0	-31, 849, 808
### -									1, 116, 918
サービス活動地強差額(3)=(1)-(2) -10,352,345 -214,101 1,050,712 -9,151,734 0 -9,5 サービス活動地の企成益 公益 その他のサービス活動外収益 ス ス ス ス ス ス ス ス ス ス ス ス ス ス ス ス ス ス ス	디								1, 047, 052, 009
サーマス 借入金利息補助金収益 1,708,490 407,399 0 2,115,889 0 2,115,889 0 2,115,889 0 2,115,889 0 2,115,889 0 2,115,889 0 2,115,889 0 2,115,889 0 2,115,889 0 2,115,689 0 2,115,689 0 3,551 0 0 1,708,490 4,797,818 361,470 16,380,137 0 14,20,697 0 14,20,697 0 14,20,697 0 14,20,697 0 14,20,697 0 14,20,697 0 14,20,697 0 14,20,697 0 14,20,697 0 14,20,697 0 14,20,697 0 14,20,697 0 14,20,697 0 14,20,697 0 14,20,698 3,694,920 0 3,480,622 0 3,480,622 0 3,480,622 0 3,480,622 0 3,480,622 0 3,480,622 0 3,480,622 0 3,480,622 0 3,480,622 0 3,480,622 0 3,480,622 0 3,480,622 0 3,480,622 0 3,480,622 0 3,480,622 0	1 1								-9, 515, 734
日 収 を取り息配当金収益 3,334 157 60 3,551 0 本 その他のサービス活動外収益 9,101,469 4,797,818 361,410 14,260,697 0 14,27 活 動 大 中ビス活動外収益計(3) 10,813,293 5,205,374 361,470 16,380,137 0 16,380,137 0 16,380,137 0 3,480,622 0 3,480,622 0 3,480,622 0 3,49,202,591 0 4,202,591 0 8,666,924 0 8,666,924 0 8,666,924 0 8,666,924 0 8,666,924 0 8,666,924 0 8,666,924 0 8,666,924 0 8,666,924 0 8,666,924 0 8,666,924 0 9,666,924 0 1,682,712,765 0 1,999 1,999	ナ								2, 115, 889
ど 金の他のサービス活動外収益 9,101,469 4,797,818 361,410 14,260,697 0 14,2 支払利息 支払利息 3,029,693 450,929 0 3,480,622 0 3,480,622 0 3,480,622 0 3,480,622 0 3,480,622 0 3,480,622 0 3,480,622 0 3,480,622 0 3,480,622 0 3,480,622 0 3,480,622 0 3,480,622 0 3,480,622 0 3,480,622 0 3,480,622 0 3,480,622 0 3,480,622 0 3,480,622 0 3,420,639 4,202,591 0 4,202,591 0 4,202,591 0 4,202,591 0 4,202,591 0 4,202,591 0 4,202,591 0 4,202,591 0 4,202,591 0 4,202,591 0 4,202,591 0 4,202,591 0 4,202,591 0 4,202,591 0 4,202,591 0 4,202,591 0 3,480,622 0 3,480,622 0 3,480,622 0 3,624 3,723,001 8,133 8,18,180 0 6 6 </td <td>ĺ</td> <td>IJΔ</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>60</td> <td></td> <td></td> <td>3, 551</td>	ĺ	IJΔ				60			3, 551
大 サービス活動外収益計(4) 10,813,293 5,205,374 361,470 16,380,137 0 16,33 カ外 曽 樹 財産 が 中 ビス活動外費用 2,774,879 817,343 610,369 4,202,591 0 3,44 カナービス活動外費用計(5) 5,804,572 1,268,272 610,369 7,683,213 0 7,66 お客間複談差額(7)(3)+(6) 5,008,721 3,937,102 -248,899 8,696,924 0 8,66 お客間複談差額(7)(3)+(6) -5,343,624 3,723,001 801,813 -818,810 0 -8 お別 古渡産売却益 0 0 19,999 19,999 0 9 カ田 古渡産売却益・少分損 421,945 0 0 19,999 19,999 0 お別費用計(9) 421,945 0 0 421,945 0 17,8923,655 -59,647,035 804,9	F.								14, 260, 697
支払利息									16, 380, 137
動 外 増 間 認 の の 部 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日								-	3, 480, 622
外 増 減 の の 部 サービス活動外費用計(5) 5,804,572 1,268,272 610,369 7,683,213 0 7,663,213 0 7,663,213 0 7,663,213 0 7,663,213 0 7,663,213 0 7,663,213 0 7,663,213 0 7,663,213 0 7,663,213 0 7,663,213 0 7,663,213 0 7,663,213 0 7,663,213 0 7,663,213 0 8,666,924 0 0 8,666,924 0 0 8,666,924 0 8,666,924 0 9,669,924 0 8,666,924 0 0 8,666,924 0 9,614 9,999 19,999 19,999 0 0 0 421,945 0 0 19,999 <									4, 202, 591
増減ののののできる時期を表現します。 サービス活動外費用計(5) 5,804,572 1,268,272 610,369 7,683,213 0 7,663,213 0 7,663,213 0 7,663,213 0 7,663,213 0 7,663,213 0 7,663,213 0 7,663,213 0 7,663,213 0 7,663,213 0 7,663,213 0 7,663,213 0 8,66 9,924 0 8,66 9,624 0 8,66 9,624 0 8,66 9,624 0 8,66 9,624 0 8,66 9,924 0 8,66 9,924 0 8,66 9,924 0 8,66 9,924 0 8,66 9,924 0 8,66 9,924 0 8,66 9,924 0 8,66 9,924 0 8,66 9,924 0 8,66 9,924 0 8,66 9,924 0 8,66 9,924 0 8,66 9,924 0 8,66 9,924 0 8,66 9,924 0 8,61 8,66 9,924 0 8,61 8,66 9,924 0 8,61 9,92 9 0 9,99 0 0 9,99 0 0 9,99 0 0 4 9,99 0 9,99 <td></td> <td>弗</td> <td>てい他のグゲートへ行動が負用</td> <td>2, 114, 019</td> <td>017, 343</td> <td>010, 309</td> <td>4, 202, 551</td> <td>U .</td> <td>4, 202, 331</td>		弗	てい他のグゲートへ行動が負用	2, 114, 019	017, 343	010, 309	4, 202, 551	U .	4, 202, 331
世		田							
の部 サービス活動外費用計(5) 5,804,572 1,268,272 610,369 7,683,213 0 7,66 事サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) 5,008,721 3,937,102 -248,899 8,696,924 0 8,6 経常増減差額(7)=(3)+(6) -5,343,624 3,723,001 801,813 -818,810 0 -8 時期 収 固定資産売却益 0 0 19,999 19,999 0 当期产量計(8) 0 0 19,999 19,999 0 審別増減差額(10)=(8)-(9) 421,945 0 0 421,945 0 421,945 0 421,945 0 421,945 0 421,945 0 421,945 0 421,945 0 421,945 0 421,945 0 421,945 0 421,945 0 421,945 0 421,945 0 421,945 0 421,945 0 421,945 0 421,945 0 421,945 0 19,999 -401,946 0 -421,945 0 19,999 -401,946 0 -421,945 0 19,999 -401,946 0 -421,945 0 19,999 -401,946 0 -421,945 0 19,999 -401,946 0 -421,945 0 19,999 -401,946<		Л							
部 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) 5,008,721 3,937,102 -248,899 8,696,924 0 8,696,924 特別 収 図			土 ドッズ動が悪田利(F)	F 004 F70	1 000 070	C10 9C0	7 (00 010	0	7, 683, 213
特別 切 固定資産売却益 0 0 19,999 19,999 0 費 別 複									
特別 収益 固定資産売却益 0 0 19,999 19,999 0 増減 費用 固定資産売却債・処分損 421,945 0 0 19,999 19,999 0 部 特別費用計(9) 421,945 0 0 421,945	니디								8, 696, 924 -818, 810
別 増	Ʊ.	IIT7							
増減のの部 世界用 個定資産売却損・処分損 421,945 0 0 421,945 0 421,945 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・									19, 999
接別費用計(9)				V	·	19, 999			19, 999
の部 特別費用計(9) 421,945 0 421,945 0 421,945 0 421,945 0 421,945 0 421,945 0 421,945 0 421,945 0 421,945 0 421,945 0 421,945 0 421,945 0 421,945 0 421,945 0 19,999 -401,946 0 -44 当期活動增減差額(11) -5,765,569 3,723,001 821,812 -1,220,756 0 -1,22 静		費	回正貨圧冗却損・処分損	421, 945	0	0	421, 945	0	421, 945
部 特別増減差額(10)=(8)-(9) -421,945 0 19,999 -401,946 0 -4 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) -5,765,569 3,723,001 821,812 -1,220,756 0 -1,2 線 前期繰越活動増減差額(12) 685,716,525 178,923,655 -59,647,035 804,993,145 0 804,9 該 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) 679,950,956 182,646,656 -58,825,223 803,772,389 0 803,77 活 基本金取崩額(14) 0 0 0 0 0 0 動 その他の積立金取崩額(15) 0 0 0 0 0 複 その他の積立金積立額(16) 0 0 0 0 0 遊差 額		用	性則書用到 (6)	101 015			101 015	0	101 015
当期活動増減差額(11)=(7)+(10) -5,765,569 3,723,001 821,812 -1,220,756 0 -1,2 繰 前期繰越活動増減差額(12) 685,716,525 178,923,655 -59,647,035 804,993,145 0 804,9 越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) 679,950,956 182,646,656 -58,825,223 803,772,389 0 803,7 盂本金取前額(14) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0									421, 945
 様 前期繰越活動増減差額(12) 685, 716, 525 178, 923, 655 -59, 647, 035 804, 993, 145 0 804, 99 345 347 348 347 349 349 340 340 341 342 343 344 344 345 347 347 348 347 347 348 349 341 342 343 344 344 345 347 347 347 348 347 347 347 348 347 347<	信								-401, 946
越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) 679,950,956 182,646,656 -58,825,223 803,772,389 0 803,77 活 基本金取崩額(14) 0 0 0 0 0 0 動 その他の積立金取崩額(15) 0 0 0 0 0 違 その他の積立金積立額(16) 0 0 0 0 養額	6R.								-1, 220, 756
基本金取崩額(14) 0 0 0 0 動 その他の積立金取崩額(15) 0 0 0 0 増 その他の積立金積立額(16) 0 0 0 0 談差額									804, 993, 145
動 その他の積立金取崩額(15) 0 0 0 0 増 その他の積立金積立額(16) 0 0 0 0 減 額	越								803, 772, 389
増 その他の積立金積立額(16) 0 0 0 減差額				•					0
i				0					0
差 額			その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	0
額									
部 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) 679,950,956 182,646,656 -58,825,223 803,772,389 0 803,77	部		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	679, 950, 956	182, 646, 656	-58, 825, 223	803, 772, 389	0	803, 772, 389