社会福祉法人名　社会福祉法人　絆福祉会
事業・拠点　［0001:社福事業］

第二号第三様式

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）

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
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	740,993,245	83,220,494	103,786,392	928,000,131	0	928,000,131
		老人福祉事業収益	0	106,861,886	0	106,861,886	0	106,861,886
		経常経費寄附金収益	250,000	1,000,000	0	1,250,000	0	1,250,000
		その他の収益	799,722	243,430	381,106	1,424,258	0	1,424,258
		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
	費用	人件費	532,902,744	140,391,576	72,694,815	745,989,135	0	745,989,135
		事業費	134,204,788	27,122,983	14,910,325	176,238,096	0	176,238,096
		事務費	53,326,708	10,888,347	13,793,990	78,009,045	0	78,009,045
		利用者負担軽減額	558,282	0	0	558,282	0	558,282
		減価償却費	54,787,490	20,368,981	1,833,870	76,990,341	0	76,990,341
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-24,371,884	-7,357,684	-120,240	-31,849,808	0	-31,849,808
		その他の費用	987,184	125,708	4,026	1,116,918	0	1,116,918
		サービス活動費用計(2)	752,395,312	191,539,911	103,116,786	1,047,052,009	0	1,047,052,009
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-10,352,345	-214,101	1,050,712	-9,515,734	0	-9,515,734
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	1,708,490	407,399	0	2,115,889	0	2,115,889
		受取利息配当金収益	3,334	157	60	3,551	0	3,551
		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	14,260,697
		サービス活動外収益計(4)	10,813,293	5,205,374	361,470	16,380,137	0	16,380,137
	費用	支払利息	3,029,693	450,929	0	3,480,622	0	3,480,622
		その他のサービス活動外費用	2,774,879	817,343	610,369	4,202,591	0	4,202,591
		サービス活動外費用計(5)	5,804,572	1,268,272	610,369	7,683,213	0	7,683,213
	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
経常増減差額(7)=(3)+(6)			-5,343,624	3,723,001	801,813	-818,810	0	-818,810
特別増減の部	収益	固定資産売却益	0	0	19,999	19,999	0	19,999
		特別収益計(8)	0	0	19,999	19,999	0	19,999
	費用	固定資産売却損・処分損	421,945	0	0	421,945	0	421,945
		特別費用計(9)	421,945	0	0	421,945	0	421,945
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-421,945	0	19,999	-401,946	0	-401,946
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			-5,765,569	3,723,001	821,812	-1,220,756	0	-1,220,756
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		685,716,525	178,923,655	-59,647,035	804,993,145	0	804,993,145
	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	803,772,389
	基本金取崩額(14)		0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0	0	0	0
	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