

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

社会福祉事業区分 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		特別養護老人ホーム善岐の ところ	社会福祉法人善心会法人 本部	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	534,564,766		534,564,766		534,564,766
	専門学校事業収益			0		0
	経常経費寄附金収益	320,000		320,000		320,000
	その他の収益	349,890		349,890		349,890
	サービス活動収益計（1）	535,234,656	0	535,234,656	0	535,234,656
	費用					
	人件費	349,463,655	16,050,000	365,513,655		365,513,655
	事業費	103,259,964	228,890	103,488,854		103,488,854
	事務費	26,887,831	7,356,285	34,244,116		34,244,116
減価償却費	87,824,088		87,824,088		87,824,088	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-15,813,536		-15,813,536		-15,813,536	
徴収不能額			0		0	
サービス活動費用計（2）	551,622,002	23,635,175	575,257,177	0	575,257,177	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-16,387,346	-23,635,175	-40,022,521	0	-40,022,521	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	326		326		326
	その他のサービス活動外収益	1,385,886	11,000	1,396,886		1,396,886
	サービス活動外収益計（4）	1,386,212	11,000	1,397,212	0	1,397,212
	費用					
	支払利息	2,656,247		2,656,247		2,656,247
	その他のサービス活動外費用	68,967		68,967		68,967
	サービス活動外費用計（5）	2,725,214	0	2,725,214	0	2,725,214
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-1,339,002	11,000	-1,328,002	0	-1,328,002
	経常増減差額（7）=（3）+（6）	-17,726,348	-23,624,175	-41,350,523	0	-41,350,523
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益	3,759,000		3,759,000		3,759,000
	事業区分間繰入金収益		7,260,000	7,260,000		7,260,000
	拠点区分間繰入金収益		17,412,000	17,412,000	17,412,000	0
	事業区分間固定資産移管収益			0		0
	特別収益計（8）	3,759,000	24,672,000	28,431,000	17,412,000	11,019,000
	費用					
	固定資産売却損・処分損	121,826		121,826		121,826
	国庫補助金等特別積立金積立額	3,759,000		3,759,000		3,759,000
	事業区分間繰入金費用			0		0
拠点区分間繰入金費用	17,412,000		17,412,000	17,412,000	0	
事業区分間固定資産移管費用			0		0	
特別費用計（9）	21,292,826	0	21,292,826	17,412,000	3,880,826	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-17,533,826	24,672,000	7,138,174	0	7,138,174	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-35,260,174	1,047,825	-34,212,349	0	-34,212,349	
前期繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	85,279,908	-73,554,270	11,725,638		11,725,638
	当期未繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	50,019,734	-72,506,445	-22,486,711	0	-22,486,711
	基本金取崩額（14）			0		0
	その他の積立金取崩額（15）			0		0
	その他の積立金積立額（16）			0		0
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	50,019,734	-72,506,445	-22,486,711	0	-22,486,711

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

公益事業区分 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		介護付き有料老人ホームこころのしろ	こころ医療福祉専門学校杏岐校	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	245,921,365		245,921,365		245,921,365
	介護保険事業収益					
	専門学校事業収益		35,638,751	35,638,751		35,638,751
	経常経費寄附金収益			0		0
	その他の収益	4,169,711	1,000	4,170,711		4,170,711
	サービス活動収益計(1)	250,091,076	35,639,751	285,730,827	0	285,730,827
	費用	108,148,841	23,782,977	131,931,818		131,931,818
	人件費	38,389,975	11,784,144	50,174,119		50,174,119
	事業費	41,400,922	6,105,437	47,506,359		47,506,359
	減価償却費	39,689,850	1,856,837	41,546,687		41,546,687
国庫補助金等特別積立金取崩額	-945,163	-50,434	-995,597		-995,597	
徴収不能額	480,000		480,000		480,000	
サービス活動費用計(2)	227,164,425	43,478,961	270,643,386	0	270,643,386	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	22,926,651	-7,839,210	15,087,441	0	15,087,441	
サービス活動外増減の部	収益	90	77	167		167
	受取利息配当金収益					
	その他のサービス活動外収益	1,250,438	584,810	1,835,248		1,835,248
	サービス活動外収益計(4)	1,250,528	584,887	1,835,415	0	1,835,415
	費用	5,039,029	130,858	5,169,887		5,169,887
	支払利息	6,037		6,037		6,037
	その他のサービス活動外費用	5,045,066	130,858	5,175,924	0	5,175,924
	サービス活動外費用計(5)	5,045,066	130,858	5,175,924	0	5,175,924
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-3,794,538	454,029	-3,340,509	0	-3,340,509
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	19,132,113	-7,385,181	11,746,932	0	11,746,932
特別増減の部	収益	1,300,000		1,300,000		1,300,000
	施設整備等補助金収益					
	事業区分間繰入金収益			0		0
	拠点区分間繰入金収益		12,240,000	12,240,000	12,240,000	0
	事業区分間固定資産移管収益			0		0
	特別収益計(8)	1,300,000	12,240,000	13,540,000	12,240,000	1,300,000
	費用	2		2		2
	固定資産売却損・処分損	1,300,000		1,300,000		1,300,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	7,260,000		7,260,000		7,260,000
	事業区分間繰入金費用	12,240,000		12,240,000	12,240,000	0
拠点区分間繰入金費用			0		0	
事業区分間固定資産移管費用			0		0	
特別費用計(9)	20,800,002	0	20,800,002	12,240,000	8,560,002	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-19,500,002	12,240,000	-7,260,002	0	-7,260,002	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-367,889	4,854,819	4,486,930	0	4,486,930	
前期繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-78,595,189	5,967,227	-72,627,962		-72,627,962
	当期未繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-78,963,078	10,822,046	-68,141,032	0	-68,141,032
	基本金取崩額(14)			0		0
	その他の積立金取崩額(15)			0		0
	その他の積立金積立額(16)			0		0
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	-78,963,078	10,822,046	-68,141,032	0	-68,141,032