

理事長	会計責任者	会計責任者	会計責任者	会計担当者

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

拠点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		法人本部	特別養護老人ホーム穂波の里	ケアハウス穂波の里	地域密着型介護老人福祉施設	地域センターたんぼぼ寺尾上	地域包括支援センター五十嵐	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		637,506,926		184,273,017	15,980,463	51,808,760	889,569,166	-1,162,259	888,406,907	
	益	0056 介護保険事業収益									
		0065 老人福祉事業収益			73,975,554				73,975,554		73,975,554
		0089 経常経費寄附金収益	293,000	308,000		201,350			802,350		802,350
		サービス活動収益計(1)	293,000	637,814,926	73,975,554	184,474,367	15,980,463	51,808,760	964,347,070	-1,162,259	963,184,811
	費	0015 人件費	-256,398	489,040,932	23,207,493	121,765,578	19,035,735	30,974,873	683,768,213		683,768,213
		0016 事業費	59,137	89,189,132	24,646,793	28,939,537	1,145,479	363,165	144,343,243		144,343,243
		0017 事務費	396,825	61,739,254	26,168,353	29,729,621	3,447,796	17,356,205	138,838,054	-1,162,259	137,675,795
		0026 利用者負担軽減額		25,602		15,880			41,482		41,482
		0027 減価償却費	7,726	44,031,338	18,513,106	9,704,966	3,855,024	1,184,724	77,296,884		77,296,884
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額			-22,056,270	-11,579,430	-3,661,880	-216,859	-131,248	-37,645,687		-37,645,687	
	サービス活動費用計(2)	207,290	661,969,988	80,956,315	186,493,702	27,267,175	49,747,719	1,006,642,189	-1,162,259	1,005,479,930	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	85,710	-24,155,062	-6,980,761	-2,019,335	-11,286,712	2,061,041	-42,295,119		-42,295,119	
サービス活動外増減の部	収		505	217	46	116	10	29		923	
	益	0093 受取利息配当金収益									
		0098 その他のサービス活動外収益	910,200	3,936,016	3,869,400	789,217	3,500	9,020	9,517,353		9,517,353
		サービス活動外収益計(4)	910,705	3,936,233	3,869,446	789,333	3,510	9,049	9,518,276		9,518,276
	費	0033 支払利息	15,342	318,364	38,410	30,000	298,824		700,940		700,940
		0038 その他のサービス活動外費用				478,687			478,687		478,687
	サービス活動外費用計(5)	15,342	318,364	38,410	508,687	298,824		1,179,627		1,179,627	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	895,363	3,617,869	3,831,036	280,646	-295,314	9,049	8,338,649		8,338,649	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	981,073	-20,537,193	-3,149,725	-1,738,689	-11,582,026	2,070,090	-33,956,470		-33,956,470	
特別増減の部	収						7,603,800	7,603,800	-7,603,800		
	益	0109 拠点区分間固定資産移管収益						7,603,800	-7,603,800		
		特別収益計(8)						7,603,800	-7,603,800		
	費用	0050 拠点区分間固定資産移管費用	7,603,800						7,603,800	-7,603,800	
特別費用計(9)		7,603,800						7,603,800	-7,603,800		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-7,603,800					7,603,800				
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-6,622,727	-20,537,193	-3,149,725	-1,738,689	-3,978,226	2,070,090	-33,956,470		-33,956,470	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	40,446,650	630,620,827	299,649,460	54,824,580	-13,407,392	13,953,503	1,026,087,628		1,026,087,628	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	33,823,923	610,083,634	296,499,735	53,085,891	-17,385,618	16,023,593	992,131,158		992,131,158	
	基本金取崩額(14)										
	その他の積立金取崩額(15)										
	その他の積立金積立額(16)										
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	33,823,923	610,083,634	296,499,735	53,085,891	-17,385,618	16,023,593	992,131,158		992,131,158	