

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 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位：円)

勘定科目			社会福祉法人坂井輪会					合計	内部取引消去	事業区分合計		
			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	
サービス活動増減の部	収益	0056 介護保険事業収益	0	651,170,982	0	179,438,979	1,490,967	52,222,696	884,323,624	-270,906	884,052,718	
		0065 老人福祉事業収益	0	0	77,140,969	0	0	0	77,140,969	0	77,140,969	
		0089 経常経費寄附金収益	1,249,300	50,000	0	155,750	0	0	1,455,050	0	1,455,050	
		サービス活動収益計(1)	1,249,300	651,220,982	77,140,969	179,594,729	1,490,967	52,222,696	962,919,643	-270,906	962,648,737	
	費用	0015 人件費	565,544	445,342,720	23,230,258	115,656,517	1,662,659	31,428,938	617,886,636	0	617,886,636	
		0016 事業費	191,186	94,011,869	24,534,829	25,019,269	239,818	337,359	144,334,330	0	144,334,330	
		0017 事務費	778,818	98,139,267	22,271,730	30,592,259	775,599	16,907,805	169,465,478	-270,906	169,194,572	
		0026 利用者負担軽減額	0	206,711	0	0	0	0	206,711	0	206,711	
		0027 減価償却費	3,632,072	41,742,879	19,430,590	11,796,735	194,517	1,184,724	77,981,517	0	77,981,517	
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-216,859	-22,056,270	-11,556,179	-3,707,880	0	-131,248	-37,668,436	0	-37,668,436	
サービス活動費用計(2)	4,950,761	657,387,176	77,911,228	179,356,900	2,872,593	49,727,578	972,206,236	-270,906	971,935,330			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			-3,701,461	-6,166,194	-770,259	237,829	-1,381,626	2,495,118	-9,286,593	0	-9,286,593	
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	370	321	84	95	21	46	937	0	937	
		0098 その他のサービス活動外収益	13,010,025	1,324,102	776,926	495,054	500	0	15,606,607	0	15,606,607	
	サービス活動外収益計(4)			13,010,395	1,324,423	777,010	495,149	521	46	15,607,544	0	15,607,544
	費用	0033 支払利息	240,449	275,601	213,107	581,926	13,494	0	1,324,577	0	1,324,577	
		0038 その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	24,138	0	24,138	0	24,138	
サービス活動外費用計(5)			240,449	275,601	213,107	581,926	37,632	0	1,348,715	0	1,348,715	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			12,769,946	1,048,822	563,903	-86,777	-37,111	46	14,258,829	0	14,258,829	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			9,068,485	-5,117,372	-206,356	151,052	-1,418,737	2,495,164	4,972,236	0	4,972,236	
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益	0	0	0	920,000	0	0	920,000	0	920,000	
		0104 固定資産売却益	0	131,999	0	0	0	0	131,999	0	131,999	
		0106 拠点区分間繰入金収益	0	0	0	0	57,639,478	0	57,639,478	-57,639,478	0	
		0109 拠点区分間固定資産移管収益	69,369,422	0	0	0	0	0	69,369,422	-69,369,422	0	
	特別収益計(8)			69,369,422	131,999	0	920,000	57,639,478	0	128,060,899	-127,008,900	1,051,999
	費用	0042 固定資産売却損・処分損	1	9	0	0	0	0	10	0	10	
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	920,000	0	0	920,000	0	920,000	
		0047 拠点区分間繰入金費用	35,926,445	21,713,033	0	0	0	0	57,639,478	-57,639,478	0	
		0050 拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	69,369,422	0	69,369,422	-69,369,422	0	
		特別費用計(9)			35,926,446	21,713,042	0	920,000	69,369,422	0	127,928,910	-127,008,900
特別増減差額(10)=(8)-(9)			33,442,976	-21,581,043	0	0	-11,729,944	0	131,989	0	131,989	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			42,511,461	-26,698,415	-206,356	151,052	-13,148,681	2,495,164	5,104,225	0	5,104,225	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		33,823,923	610,083,634	296,499,735	53,085,891	-17,385,618	16,023,593	992,131,158	0	992,131,158	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			76,335,384	583,385,219	296,293,379	53,236,943	-30,534,299	18,518,757	997,235,383	0	997,235,383
	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)		6,240,000	0	0	0	0	0	6,240,000	0	6,240,000	
	その他の積立金積立額(16)		12,253,525	0	0	0	0	0	12,253,525	0	12,253,525	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)			70,321,859	583,385,219	296,293,379	53,236,943	-30,534,299	18,518,757	991,221,858	0	991,221,858	