

### 社会福祉事業事業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		和の里拠点区分	錦の里拠点区分	神田の里拠点区分	東神田の里拠点区分	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	417,800,842	131,097,186	161,928,818	628,635,777	1,339,462,623	0	1,339,462,623
		サービス活動収益計(1)	417,800,842	131,097,186	161,928,818	628,635,777	1,339,462,623	0	1,339,462,623
	費用	人件費	254,321,650	108,408,723	98,952,968	414,478,794	876,162,135	0	876,162,135
		事業費	90,797,818	22,634,224	28,680,276	92,824,602	234,936,920	0	234,936,920
		事務費	31,817,370	17,008,252	12,859,728	57,878,358	119,563,708	0	119,563,708
		減価償却費	16,264,482	10,593,537	13,819,813	54,835,292	95,513,124	0	95,513,124
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,259,365	△3,062,437	△5,686,867	△14,163,831	△25,172,500	0	△25,172,500
		徴収不能額	0	0	0	660,920	660,920	0	660,920
	徴収不能引当金繰入	0	0	0	186,301	186,301	0	186,301	
		サービス活動費用計(2)	390,941,955	155,582,299	148,625,918	606,700,436	1,301,850,608	0	1,301,850,608
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	26,858,887	△24,485,113	13,302,900	21,935,341	37,612,015	0	37,612,015	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	897	309	542	3,424	5,172	0	5,172
		その他のサービス活動外収益	1,144,827	1,123,811	160,512	2,658,595	5,087,745	0	5,087,745
		サービス活動外収益計(4)	1,145,724	1,124,120	161,054	2,662,019	5,092,917	0	5,092,917
	費用	支払利息	2,554,046	592,737	1,826,134	7,730,883	12,703,800	0	12,703,800
		サービス活動外費用計(5)	2,554,046	592,737	1,826,134	7,730,883	12,703,800	0	12,703,800
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△1,408,322	531,383	△1,665,080	△5,068,864	△7,610,883	0	△7,610,883	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		25,450,565	△23,953,730	11,637,820	16,866,477	30,001,132	0	30,001,132	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	10,149,000	18,538,000	16,939,000	28,027,000	73,653,000	0	73,653,000
		拠点区分間繰入金収益	5,382,620	0	0	0	5,382,620	△5,382,620	0
		拠点区分間固定資産移管収益	1	0	0	0	1	△1	0
		その他の特別収益	0	0	0	32,751	32,751	0	32,751
		特別収益計(8)	15,531,621	18,538,000	16,939,000	28,059,751	79,068,372	△5,382,621	73,685,751
	費用	固定資産売却損・処分損	1	0	2	0	3	0	3
		国庫補助金等特別積立金積立額	10,149,000	18,538,000	16,939,000	28,027,000	73,653,000	0	73,653,000
		拠点区分間繰入金費用	0	0	0	5,382,620	5,382,620	△5,382,620	0
		拠点区分間固定資産移管費用	0	0	1	0	1	△1	0
		特別費用計(9)	10,149,001	18,538,000	16,939,003	33,409,620	79,035,624	△5,382,621	73,653,003
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	5,382,620	0	△3	△5,349,869	32,748	0	32,748	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		30,833,185	△23,953,730	11,637,817	11,516,608	30,033,880	0	30,033,880	
繰越活動増	前期繰越活動増減差額(12)	364,770,999	△33,605,159	28,538,493	△11,623,065	348,081,268	0	348,081,268	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	395,604,184	△57,558,889	40,176,310	△106,457	378,115,148	0	378,115,148	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	0	0	

### 社会福祉事業事業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		和の里拠点区分	錦の里拠点区分	神田の里拠点区分	東神田の里拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
減 差 額 の 部								
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	395,604,184	△57,558,889	40,176,310	△106,457	378,115,148	0	378,115,148