

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	通所介護	小規模多機能型居宅介護	サライト型小規模多機能型居宅介護	居宅介護支援	有料老人ホーム	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益		34,575,690	71,967,864	35,519,698	41,480		142,104,732		142,104,732
		老人福祉事業収益						13,798,356	13,798,356		13,798,356
		サービス活動収益計(1)		34,575,690	71,967,864	35,519,698	41,480	13,798,356	155,903,088		155,903,088
	費用	人件費	3,932,000	25,683,974	46,589,973	24,556,791	984,671	10,182,840	111,930,249		111,930,249
		事業費		4,423,630	8,232,397	2,990,896	10,536	3,870,386	19,527,845		19,527,845
		事務費	354,920	5,049,945	6,016,719	4,060,258	35,440	853,130	16,370,412		16,370,412
		減価償却費		2,304,824	4,454,475	3,575,882		5,709,712	16,044,893		16,044,893
		国庫補助金等特別積立金取崩額			-739,321	-427,520			-1,166,841		-1,166,841
	サービス活動費用計(2)	4,286,920	37,462,373	64,554,243	34,756,307	1,030,647	20,616,068	162,706,558		162,706,558	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-4,286,920	-2,886,683	7,413,621	763,391	-989,167	-6,817,712	-6,803,470		-6,803,470	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益		239	519	278	6	95	1,137		1,137
		その他のサービス活動外収益		413,609	1,803,590	598,821		561,650	3,377,670		3,377,670
		サービス活動外収益計(4)		413,848	1,804,109	599,099	6	561,745	3,378,807		3,378,807
	費用	支払利息		57,943	293,211	81,017	20,850	503,320	956,341		956,341
		サービス活動外費用計(5)		57,943	293,211	81,017	20,850	503,320	956,341		956,341
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		355,905	1,510,898	518,082	-20,844	58,425	2,422,466		2,422,466		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-4,286,920	-2,530,778	8,924,519	1,281,473	-1,010,011	-6,759,287	-4,381,004		-4,381,004	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)									
		特別費用計(9)									
	特別増減差額(10)=(8)-(9)										
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-4,286,920	-2,530,778	8,924,519	1,281,473	-1,010,011	-6,759,287	-4,381,004		-4,381,004	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-44,273,747	45,901,561	94,878,379	91,755,380	979,042	-34,617,161	154,623,454		154,623,454	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-48,560,667	43,370,783	103,802,898	93,036,853	-30,969	-41,376,448	150,242,450		150,242,450	
	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)	-48,560,667	43,370,783	103,802,898	93,036,853	-30,969	-41,376,448	150,242,450		150,242,450	