第二号第三様式

# 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

社会福祉法人名　社会福祉法人　育心会

（単位：円）

| 勘定科目 | | | 多気天啓苑 | 松阪天啓苑 | 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 | 324,983,872 | 331,269,395 | 656,253,267 | 0 | 656,253,267 |
| | | 経常経費寄附金収益 | 1,033,000 | 23,000 | 1,056,000 | 0 | 1,056,000 |
| | | サービス活動収益計 (1) | 326,016,872 | 331,292,395 | 657,309,267 | 0 | 657,309,267 |
| | 費用 | 人件費 | 227,663,961 | 219,726,939 | 447,390,900 | 0 | 447,390,900 |
| | | 事業費 | 69,996,331 | 51,039,748 | 121,036,079 | 0 | 121,036,079 |
| | | 事務費 | 33,483,566 | 23,926,821 | 57,410,387 | 0 | 57,410,387 |
| | | 利用者負担軽減額 | 64,690 | 193,569 | 258,259 | 0 | 258,259 |
| | | 減価償却費 | 14,924,843 | 29,250,992 | 44,175,835 | 0 | 44,175,835 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △ 5,632,479 | △ 6,615,711 | △ 12,248,190 | △ 0 | △ 12,248,190 |
| | | サービス活動費用計 (2) | 340,500,912 | 317,522,358 | 658,023,270 | 0 | 658,023,270 |
| | サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2) | | △ 14,484,040 | 13,770,037 | △ 714,003 | 0 | △ 714,003 |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 受取利息配当金収益 | 857 | 2,121 | 2,978 | 0 | 2,978 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 4,252,895 | 1,809,251 | 6,062,146 | 0 | 6,062,146 |
| | | サービス活動外収益計 (4) | 4,253,752 | 1,811,372 | 6,065,124 | 0 | 6,065,124 |
| | 費用 | 支払利息 | 25,239 | 2,025,067 | 2,050,306 | 0 | 2,050,306 |
| | | その他のサービス活動外費用 | 761,428 | 612,757 | 1,374,185 | 0 | 1,374,185 |
| | | サービス活動外費用計 (5) | 786,667 | 2,637,824 | 3,424,491 | 0 | 3,424,491 |
| | サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5) | | 3,467,085 | △ 826,452 | 2,640,633 | 0 | 2,640,633 |
| 経常増減差額 (7)=(3)+(6) | | | △ 11,016,955 | 12,943,585 | 1,926,630 | 0 | 1,926,630 |
| 特別増減の部 | 収益 | 拠点区分間繰入金収益 | 1,714,014 | 0 | 1,714,014 | △ 1,714,014 | 0 |
| | | 特別収益計 (8) | 1,714,014 | 0 | 1,714,014 | △ 1,714,014 | 0 |
| | 費用 | 拠点区分間繰入金費用 | 0 | 1,714,014 | 1,714,014 | △ 1,714,014 | 0 |
| | | 特別費用計 (9) | 0 | 1,714,014 | 1,714,014 | △ 1,714,014 | 0 |
| | 特別増減差額 (10)=(8)-(9) | | 1,714,014 | △ 1,714,014 | 0 | 0 | 0 |
| 当期活動増減差額 (11)=(7)+(10) | | | △ 9,302,941 | 11,229,571 | 1,926,630 | 0 | 1,926,630 |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額 (12) | | 156,053,834 | 384,285,265 | 540,339,099 | 0 | 540,339,099 |
| | 当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12) | | 146,750,893 | 395,514,836 | 542,265,729 | 0 | 542,265,729 |
| | 基本金取崩額 (14) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金取崩額 (15) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金積立額 (16) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16) | | 146,750,893 | 395,514,836 | 542,265,729 | 0 | 542,265,729 |