

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

勘定科目		かわしまホーム	左近山地域ケアプラザ	三幸の里	かわしまの里	かわしまの里	悠久の里	合計	内部取引消去
サービス活動増減の部	収益								
	介護保険事業収益	655,129,837	211,568,948	111,472,739	114,511,657	119,111,110	93,991,874	1,305,786,165	
	経常経費者附金収益	200,000						200,000	
	サービス活動収益計（１）	655,329,837	211,568,948	111,472,739	114,511,657	119,111,110	93,991,874	1,305,986,165	0
	費用								
	人件費	441,873,133	160,216,749	73,526,686	70,087,394	78,494,551	63,089,176	887,287,689	
	事業費	104,909,040	28,143,646	15,877,305	16,946,345	14,232,388	8,548,010	188,656,734	
	事務費	118,900,256	13,740,764	4,616,199	10,051,837	10,001,438	15,409,146	172,719,640	
	減価償却費	40,315,481	124,181	676,505	1,277,559	315,823	282,799	42,992,348	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-21,735,149						-21,735,149	
	貸倒損失額							0	
	貸倒引当金繰入							0	
	退職給与引当金繰入	5,227,390	1,731,510	631,760	372,060	683,700	509,860	9,156,280	
	その他の費用							0	
	サービス活動費用計（２）	689,490,151	203,956,850	95,328,455	98,735,195	103,727,900	87,838,991	1,279,077,542	0
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-34,160,314	7,612,098	16,144,284	15,776,462	15,383,210	6,152,883	26,908,623	0
経常増減の部	収益								
	借入金利息補助金収益				124,800			124,800	
	受取利息配当金収益	1,676	961	1,088	645	987	619	5,976	
	その他のサービス活動外収益	20,672,549	638,347	545,400		145,600	38,400	22,040,296	
	サービス活動外収益計（４）	20,674,225	639,308	546,488	125,445	146,587	39,019	22,171,072	0
	費用								
	支払利息	157,500			124,800			282,300	
	サービス活動外費用計（５）	157,500	0	0	124,800	0	0	282,300	0
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	20,516,725	639,308	546,488	645	146,587	39,019	21,888,772	0
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-13,643,589	8,251,406	16,690,772	15,777,107	15,529,797	6,191,902	48,797,395	0
特別増減の部	収益								
	拠点区分間繰入金収益	136,107,040	7,947,998	4,665,377	4,412,112	4,642,418	7,190,053	164,964,998	164,964,998
	特別収益計（８）	136,107,040	7,947,998	4,665,377	4,412,112	4,642,418	7,190,053	164,964,998	164,964,998
	費用								
	拠点区分間繰入金費用	28,794,498	40,000,000	52,174,460	1,345,040	41,284,000	1,367,000	164,964,998	164,964,998
	特別費用計（９）	28,794,498	40,000,000	52,174,460	1,345,040	41,284,000	1,367,000	164,964,998	164,964,998
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	107,312,542	-32,052,002	-47,509,083	3,067,072	-36,641,582	5,823,053	0	0
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	93,668,953	-23,800,596	-30,818,311	18,844,179	-21,111,785	12,014,955	48,797,395	0
	前期繰越活動増減差額（１２）	258,999,052	125,678,748	138,778,724	78,661,645	123,087,161	84,046,798	809,252,128	
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	352,668,005	101,878,152	107,960,413	97,505,824	101,975,376	96,061,753	858,049,523	0
	基本金取崩額（１４）							0	
	その他の積立金取崩額（１５）							0	
	その他の積立金積立額（１６）							0	
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	352,668,005	101,878,152	107,960,413	97,505,824	101,975,376	96,061,753	858,049,523	0

三 条 第 四 項 関 係)

勘定科目		(単位：円)
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	1,305,786,165
	経営経費寄附金収益	200,000
	サービス活動収益計（１）	1,305,986,165
	人件費	887,287,689
	事業費	188,656,734
	事務費	172,719,640
	減価償却費	42,992,348
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-21,735,149
	貸倒損失額	0
	貸倒引当金繰入	0
	退職給与引当金繰入	9,156,280
	その他の費用	0
	サービス活動費用計（２）	1,279,077,542
サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		26,908,623
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	124,800
	受取利息配当金収益	5,976
	その他のサービス活動外収益	22,040,296
	サービス活動外収益計（４）	22,171,072
	支払利息	282,300
	サービス活動外費用計（５）	282,300
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	21,888,772
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	48,797,395
	特別増減差額（８）	0
	特別収益計（８）	0
特別増減の部	特別費用計（９）	0
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	0
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	48,797,395
	前期繰越活動増減差額（１２）	809,252,128
当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		858,049,523
繰越活動増減の部	基本金取崩額（１４）	0
	その他の積立金取崩額（１５）	0
	その他の積立金積立額（１６）	0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	858,049,523