

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

（単位：円）

勘定科目		たちばなの里	たちばなの里別館永楽	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	597,583,912	417,873,579	1,015,457,491		1,015,457,491
	老人福祉事業収益			0		0
	児童福祉事業収益			0		0
	保育事業収益			0		0
	就労支援事業収益			0		0
	障害福祉サービス等事業収益	4,467,894		4,467,894		4,467,894
	生活保護事業収益			0		0
	医療事業収益	11,592,315	62,434	11,654,749	1,179,000	10,475,749
	その他の事業収益	2,956,654	944,800	3,901,454		3,901,454
	経常経費寄附金収益	1,304,650	101,310	1,405,960		1,405,960
	その他の収益			0		0
	サービス活動収益計（1）	617,905,425	418,982,123	1,036,887,548	1,179,000	1,035,708,548
	費用					
	人件費	466,842,013	271,579,105	738,421,118		738,421,118
事業費	109,743,809	77,046,379	186,790,188		186,790,188	
事務費	41,539,119	29,012,674	70,551,793	1,179,000	69,372,793	
就労支援事業費用			0		0	
投産事業費用			0		0	
利用者負担軽減額	17,794	30,063	47,857		47,857	
減価償却費	52,282,233	31,330,112	83,612,345		83,612,345	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-27,996,543	-9,394,681	-37,391,224		-37,391,224	
貸倒損失額			0		0	
貸倒引当金繰入			0		0	
徴収不能額		310	310		310	
徴収不能引当金繰入			0		0	
その他の費用			0		0	
サービス活動費用計（2）	642,428,425	399,603,962	1,042,032,387	1,179,000	1,040,853,387	
サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）	-24,523,000	19,378,161	-5,144,839	0	-5,144,839	
サービス活動外増減の部	収益					
	借入金利息補助金収益			0		0
	受取利息配当金収益	593	669	1,262		1,262
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0		0
	有価証券評価益			0		0
	有価証券売却益			0		0
	投資有価証券評価益			0		0
	投資有価証券売却益			0		0
	基本財産評価益			0		0
	積立資産評価益			0		0
	その他のサービス活動外収益	5,968,134	3,183,279	9,151,413		9,151,413
	サービス活動外収益計（4）	5,968,727	3,183,948	9,152,675	0	9,152,675
	費用					
	支払利息	649,380	5,242,611	5,891,991		5,891,991
社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0		0	
有価証券評価損			0		0	
有価証券売却損			0		0	
投資有価証券評価損			0		0	
投資有価証券売却損			0		0	
基本財産評価損			0		0	
積立資産評価損			0		0	
その他のサービス活動外費用	2,265,434	1,270,527	3,535,961		3,535,961	
サービス活動外費用計（5）	2,914,814	6,513,138	9,427,952	0	9,427,952	
サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）	3,053,913	-3,329,190	-275,277	0	-275,277	
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）	-21,469,087	16,048,971	-5,420,116	0	-5,420,116	
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益		4,385,000	4,385,000		4,385,000
	施設整備等寄附金収益			0		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0		0
	固定資産受贈額			0		0
	固定資産売却益			0		0
	事業区分間繰入金収益			0		0
	拠点区分間繰入金収益			0		0
	サービス区分間繰入金収益			0		0
	事業区分間固定資産移管収益			0		0
	拠点区分間固定資産移管収益	549,619	105,875	655,494	655,494	0
	サービス区分間固定資産移管収益			0		0
	その他の特別収益	471,789	330,190	801,979	701,822	100,157
	特別収益計（8）	1,021,408	4,821,065	5,842,473	1,357,316	4,485,157
費用						
基本金組入額			0		0	
資産評価損			0		0	
固定資産売却損・処分損	1		1		1	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0		0	
国庫補助金等特別積立金積立額		4,385,000	4,385,000		4,385,000	
災害損失			0		0	
事業区分間繰入金費用			0		0	
拠点区分間繰入金費用			0		0	
サービス区分間繰入金費用			0		0	

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

（単位：円）

勘定科目	たちばなの里	たちばなの里別館永楽	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業区分間固定資産移管費用			0		0
拠点区分間固定資産移管費用	105,875	549,619	655,494	655,494	0
サービス区分間固定資産移管費用			0		0
その他の特別損失	330,190	371,632	701,822	701,822	0
特別費用計（9）	436,066	5,306,251	5,742,317	1,357,316	4,385,001
特別増減差額（10）＝（8）－（9）	585,342	-485,186	100,156	0	100,156
当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）	-20,883,745	15,563,785	-5,319,960	0	-5,319,960
繰越活動増減差額の部 前期繰越活動増減差額（12）	130,201,920	428,244,662	558,446,582		558,446,582
当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）	109,318,175	443,808,447	553,126,622	0	553,126,622
基本金取崩額（14）			0		0
その他の積立金取崩額（15）			0		0
その他の積立金積立額（16）	1,000,000	2,000,000	3,000,000		3,000,000
繰越活動増減差額の部 次期繰越活動増減差額（17）＝（13）＋（14）＋（15）－（16）	108,318,175	441,808,447	550,126,622	0	550,126,622