

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		特別養護老人ホーム塚山ホーム	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	828,082,937	828,082,937		828,082,937
	経常経費寄附金収益	1,070,000	1,070,000		1,070,000
	その他の収益	16,550	16,550		16,550
	サービス活動収益計（1）	829,169,487	829,169,487	0	829,169,487
	費用				
	人件費	574,769,607	574,769,607		574,769,607
	事業費	199,811,505	199,811,505		199,811,505
	事務費	65,421,607	65,421,607		65,421,607
	減価償却費	78,598,079	78,598,079		78,598,079
国庫補助金等特別積立金取崩額	-50,044,861	-50,044,861		-50,044,861	
徴収不能額	112,388	112,388		112,388	
サービス活動費用計（2）	868,668,325	868,668,325	0	868,668,325	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-39,498,838	-39,498,838	0	-39,498,838	
サービス活動外増減の部	収益				
	借入金利息補助金収益	269,000	269,000		269,000
	受取利息配当金収益	9,083	9,083		9,083
	その他のサービス活動外収益	10,210,512	10,210,512		10,210,512
	サービス活動外収益計（4）	10,488,595	10,488,595	0	10,488,595
	費用				
	支払利息	637,499	637,499		637,499
	その他のサービス活動外費用	41,756	41,756		41,756
	サービス活動外費用計（5）	679,255	679,255	0	679,255
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	9,809,340	9,809,340	0	9,809,340
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-29,689,498	-29,689,498	0	-29,689,498	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	16,875,000	16,875,000		16,875,000
	固定資産売却益		0		0
	特別収益計（8）	16,875,000	16,875,000	0	16,875,000
	費用				
	基本金組入額		0		0
	固定資産売却損・処分損	46,353	46,353		46,353
	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	16,875,000	16,875,000		16,875,000
	その他の特別損失		0		0
特別費用計（9）	16,921,353	16,921,353	0	16,921,353	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-46,353	-46,353	0	-46,353	
税引前当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-29,735,851	-29,735,851	0	-29,735,851	
法人税、住民税及び事業税（12）	511,200	511,200		511,200	
法人税等調整額（13）		0		0	
当期活動増減差額（14）=（11）-（12）-（13）	-30,247,051	-30,247,051	0	-30,247,051	
前期繰越活動増減差額（15）	726,593,342	726,593,342		726,593,342	
当期末繰越活動増減差額（16）=（14）+（15）	696,346,291	696,346,291	0	696,346,291	
基本金取崩額（17）		0		0	
その他の積立金取崩額（18）		0		0	
その他の積立金積立額（19）	20,000,000	20,000,000		20,000,000	
次期繰越活動増減差額（20）=（16）+（17）+（18）-（19）	676,346,291	676,346,291	0	676,346,291	

公益事業区分 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		塚山荘	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		0		0
	介護保険事業収益		0		0
	経常経費寄附金収益		0		0
	その他の収益		0		0
	サービス活動収益計（１）	0	0	0	0
	費用		0		0
	人件費		0		0
	事業費		0		0
	事務費		0		0
	減価償却費		0		0
国庫補助金等特別積立金取崩額		0		0	
徴収不能額		0		0	
サービス活動費用計（２）	0	0	0	0	
サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	0	0	0	0	
サービス活動外増減の部	収益		0		0
	借入金利息補助金収益		0		0
	受取利息配当金収益		0		0
	その他のサービス活動外収益		0		0
	サービス活動外収益計（４）	0	0	0	0
	費用		0		0
	支払利息		0		0
	その他のサービス活動外費用		0		0
	サービス活動外費用計（５）	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	0	0	0	0
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	0	0	0	0	
特別増減の部	収益		0		0
	施設整備等補助金収益		0		0
	固定資産売却益		0		0
	特別収益計（８）	0	0	0	0
	費用		0		0
	基本金組入額		0		0
	固定資産売却損・処分損		0		0
	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		0		0
	その他の特別損失		0		0
特別費用計（９）	0	0	0	0	
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	0	0	0	0	
税引前当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	0	0	0	0	
法人税、住民税及び事業税（１２）		0		0	
法人税等調整額（１３）		0		0	
当期活動増減差額（１４）＝（１１）－（１２）－（１３）	0	0	0	0	
前期繰越活動増減差額（１５）		-6,258,268	-6,258,268		-6,258,268
当期末繰越活動増減差額（１６）＝（１４）＋（１５）		-6,258,268	-6,258,268	0	-6,258,268
基本金取崩額（１７）			0		0
その他の積立金取崩額（１８）			0		0
その他の積立金積立額（１９）			0		0
次期繰越活動増減差額（２０）＝（１６）＋（１７）＋（１８）－（１９）		-6,258,268	-6,258,268	0	-6,258,268