

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

（単位：円）

勘定科目		特別養護老人ホーム塚山ホ-	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	835,228,636	835,228,636		835,228,636
	経常経費寄附金収益	324,199	324,199		324,199
	その他の収益		0		0
	サービス活動収益計（1）	835,552,835	835,552,835	0	835,552,835
	費用				
	人件費	556,416,561	556,416,561		556,416,561
	事業費	208,023,097	208,023,097		208,023,097
	事務費	63,020,010	63,020,010		63,020,010
	減価償却費	77,138,767	77,138,767		77,138,767
国庫補助金等特別積立金取崩額	-50,001,487	-50,001,487		-50,001,487	
徴収不能額	197,065	197,065		197,065	
サービス活動費用計（2）	854,794,013	854,794,013	0	854,794,013	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-19,241,178	-19,241,178	0	-19,241,178	
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	8,935	8,935		8,935
	その他のサービス活動外収益	12,508,775	12,508,775		12,508,775
	サービス活動外収益計（4）	12,517,710	12,517,710	0	12,517,710
	費用				
	支払利息		0		0
	その他のサービス活動外費用	59,895	59,895		59,895
	サービス活動外費用計（5）	59,895	59,895	0	59,895
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	12,457,815	12,457,815	0	12,457,815
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-6,783,363	-6,783,363	0	-6,783,363	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	14,793,000	14,793,000		14,793,000
	固定資産売却益		0		0
	特別収益計（8）	14,793,000	14,793,000	0	14,793,000
	費用				
	基本金組入額		0		0
	固定資産売却損・処分損	11,881	11,881		11,881
	国庫補助金等特別積立金積立額	14,793,000	14,793,000		14,793,000
	特別費用計（9）	14,804,881	14,804,881	0	14,804,881
	特別増減差額（10）=（8）-（9）	-11,881	-11,881	0	-11,881
税引前当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-6,795,244	-6,795,244	0	-6,795,244	
法人税、住民税及び事業税（12）	512,800	512,800		512,800	
法人税等調整額（13）		0		0	
当期活動増減差額（14）=（11）-（12）-（13）	-7,308,044	-7,308,044	0	-7,308,044	
前期繰越活動増減差額（15）	676,346,291	676,346,291		676,346,291	
当期末繰越活動増減差額（16）=（14）+（15）	669,038,247	669,038,247	0	669,038,247	
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）	649,038,247	649,038,247	0	649,038,247	

公益事業区分 事業活動内訳表

（自）令和5年4月1日 （至）令和6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積立額		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	