

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		バティオ達沢	サテライト万寿の杜	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	263,767,694	286,304,019	550,071,713		550,071,713
	経常経費寄附金収益	38,000	108,000	146,000		146,000
	その他の収益			0		0
	サービス活動収益計（１）	263,805,694	286,412,019	550,217,713	0	550,217,713
	費用					
	人件費	143,858,475	170,194,666	314,053,141		314,053,141
	事業費	34,080,681	34,524,556	68,605,237		68,605,237
	事務費	29,084,668	13,509,933	42,594,601		42,594,601
	利用者負担軽減額	517,719	1,054,562	1,572,281		1,572,281
サービス活動増減の部	減価償却費	25,799,148	25,652,288	51,451,436		51,451,436
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,242,839	-8,722,785	-15,965,624		-15,965,624
	貸倒損失額			0		0
	貸倒引当金繰入			0		0
	徴収不能額			0		0
	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）	226,097,852	236,213,220	462,311,072	0	462,311,072
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	37,707,842	50,198,799	87,906,641	0	87,906,641
サービス活動増減の部	収益					
	借入金利息補助金収益			0		0
	受取利息配当金収益	1,274	958	2,232		2,232
	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
サービス活動増減の部	その他のサービス活動外収益	543,138	401,891	945,029		945,029
	サービス活動外収益計（４）	544,412	402,849	947,261	0	947,261
	費用					
	支払利息	2,282,489	3,593,792	5,876,281		5,876,281
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0		0
	その他のサービス活動外費用	387,947	334,950	722,897		722,897
	サービス活動外費用計（５）	2,670,436	3,928,742	6,599,178	0	6,599,178
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	-2,126,024	-3,525,893	-5,651,917	0	-5,651,917
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	35,581,818	46,672,906	82,254,724	0	82,254,724
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益	844,800	2,555,000	3,399,800		3,399,800
	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
	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			0		0
特別増減の部	その他の特別収益			0		0
	特別収益計（８）	844,800	2,555,000	3,399,800	0	3,399,800
	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			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	2,443,000	4,200,000	6,643,000		6,643,000
	災害損失			0		0
	事業区分間繰入金費用			0		0
特別増減の部	拠点区分間繰入金費用			0		0
	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			0		0
	その他の特別損失			0		0
	特別費用計（９）	2,443,000	4,200,000	6,643,000	0	6,643,000
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-1,598,200	-1,645,000	-3,243,200	0	-3,243,200
当期活動増減の部	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	33,983,618	45,027,906	79,011,524	0	79,011,524
	前期繰越活動増減差額（１２）	146,770,587	40,399,433	187,170,020		187,170,020
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	180,754,205	85,427,339	266,181,544	0	266,181,544
	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）			0		0
次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		180,754,205	85,427,339	266,181,544	0	266,181,544