

法人名	社会福祉法人 長啓会
施設名	
事業区分	社会福祉事業

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		本部会計	大原ケアハウス	篠原ケアホーム	グループホーム都 の家	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			29,845,748	77,349,855	107,195,603		107,195,603
	介護保険事業収益							
	老人福祉事業収益		127,068,737	140,369,057		267,437,794		267,437,794
	経常経費寄附金収益	32,000				32,000		32,000
	サービス活動収益計(1)	32,000	127,068,737	170,214,805	77,349,855	374,665,397		374,665,397
	費用	135,360	58,884,678	93,959,240	45,852,320	198,831,598		198,831,598
	人件費							
	事業費		48,961,441	46,039,356	8,766,835	103,767,632		103,767,632
	事務費	204,081	17,595,630	13,657,858	5,302,169	36,759,738		36,759,738
	減価償却費	178,475	26,172,837	22,852,927	4,769,432	53,973,671		53,973,671
国庫補助金等特別積立金取崩額		△18,944,653	△15,575,959		△34,520,612		△34,520,612	
サービス活動費用計(2)	517,916	132,669,933	160,933,422	64,690,756	358,812,027		358,812,027	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△485,916	△5,601,196	9,281,383	12,659,099	15,853,370		15,853,370	
サービス活動外増減の部	収益							
	借入金利息補助金収益		8,130	8,670		16,800		16,800
	受取利息配当金収益	793	598	768	96	2,255		2,255
	その他のサービス活動外収益		16,968	574,842		591,810		591,810
	サービス活動外収益計(4)	793	25,696	584,280	96	610,865		610,865
	費用							
支払利息		104,280	132,000		236,280		236,280	
サービス活動外費用計(5)		104,280	132,000		236,280		236,280	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	793	△78,584	452,280	96	374,585		374,585	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△485,123	△5,679,780	9,733,663	12,659,195	16,227,955		16,227,955	
特別増減の部	収益							
	施設整備等補助金収益		4,065,000	4,335,000		8,400,000		8,400,000
	施設整備等寄附金収益	52,400,000				52,400,000		52,400,000
	固定資産売却益		549,999	1,199,999	199,999	1,949,997		1,949,997
	その他の特別収益				977,002	977,002		977,002
	特別収益計(8)	52,400,000	4,614,999	5,534,999	1,177,001	63,726,999		63,726,999
費用								
国庫補助金等特別積立金積立額		4,065,000	4,335,000		8,400,000		8,400,000	
特別費用計(9)		4,065,000	4,335,000		8,400,000		8,400,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	52,400,000	549,999	1,199,999	1,177,001	55,326,999		55,326,999	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	51,914,877	△5,129,781	10,933,662	13,836,196	71,554,954		71,554,954	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	159,932,375	123,428,079	245,688,164	8,817,648	537,866,266		537,866,266
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	211,847,252	118,298,298	256,621,826	22,653,844	609,421,220		609,421,220
	基本金取崩額(14)							
その他の積立金取崩額(15)								
その他の積立金積立額(16)								
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	211,847,252	118,298,298	256,621,826	22,653,844	609,421,220		609,421,220	