

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

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		社会福祉法人恵和園	軽費老人ホーム恵和園エルテルハイム	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	老人福祉事業収益		120,972,415	120,972,415	0	120,972,415
	その他の事業収益		0	0	0	0
	（何）事業収益		0	0	0	0
	経常経費寄附金収益		0	0	0	0
	その他の収益		0	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	0	120,972,415	120,972,415	0	120,972,415
	人件費	3,696,000	49,719,967	53,415,967	0	53,415,967
	事業費		40,741,441	40,741,441	0	40,741,441
	事務費	225,034	27,111,403	27,336,437	0	27,336,437
	利用者負担軽減額			0	0	0
減価償却費		10,594,440	10,594,440	0	10,594,440	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-1,593,559	-1,593,559	0	-1,593,559	
貸倒損失額		0	0	0	0	
貸倒引当金繰入		0	0	0	0	
徴収不能額		0	0	0	0	
徴収不能引当金繰入		0	0	0	0	
その他の費用		0	0	0	0	
サービス活動費用計（2）	3,921,034	126,573,692	130,494,726	0	130,494,726	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-3,921,034	-5,601,277	-9,522,311	0	-9,522,311	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0	0	0
	受取利息配当金収益	1,353	524	1,877	0	1,877
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0	0	0
	その他のサービス活動外収益		2,132,625	2,132,625	0	2,132,625
	サービス活動外収益計（4）	1,353	2,133,149	2,134,502	0	2,134,502
	支払利息			0	0	0
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0	0	0
	その他のサービス活動外費用			0	0	0
	サービス活動外費用計（5）	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	1,353	2,133,149	2,134,502	0	2,134,502
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-3,919,681	-3,468,128	-7,387,809	0	-7,387,809	
特別増減の部	施設整備等補助金収益			0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0	0	0
	固定資産受贈額			0	0	0
	固定資産売却益			0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	4,600,000		4,600,000	4,600,000	0
	拠点区分間固定資産移管収益			0	0	0
	その他の特別収益			0	0	0
	特別収益計（8）	4,600,000	0	4,600,000	4,600,000	0
	基本金組入額			0	0	0
資産評価損			0	0	0	
固定資産売却損・処分損			0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額			0	0	0	
災害損失			0	0	0	
拠点区分間繰入金費用		4,600,000	4,600,000	4,600,000	0	
拠点区分間固定資産移管費用			0	0	0	
その他の特別損失			0	0	0	
特別費用計（9）	0	4,600,000	4,600,000	4,600,000	0	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	4,600,000	-4,600,000	0	0	0	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	680,319	-8,068,128	-7,387,809	0	-7,387,809	
前期繰越活動増減差額（12）	53,403,436	28,837,176	82,240,612	0	82,240,612	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	54,083,755	20,769,048	74,852,803	0	74,852,803	
基本金取崩額（14）			0	0	0	
その他の積立金取崩額（15）			0	0	0	
その他の積立金積立額（16）			0	0	0	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	54,083,755	20,769,048	74,852,803	0	74,852,803	