

法人名	社会福祉法人 栗桜会
施設名	栗桜会
事業区分	社会福祉事業

## 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		築館拠点区分	鳴子拠点区分	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	45,327,404	14,545,317	59,872,721	0	59,872,721
	老人福祉事業収益	43,158,308	0	43,158,308	0	43,158,308
	経常経費寄附金収益	500,000	2,021,000	2,521,000	0	2,521,000
	その他の収益	0	84,017	84,017	0	84,017
	サービス活動収益計(1)	88,985,712	16,650,334	105,636,046	0	105,636,046
	費用					
	人件費	39,220,915	14,272,791	53,493,706	0	53,493,706
	事業費	16,046,214	3,730,845	19,777,059	0	19,777,059
	事務費	17,610,532	1,816,602	19,427,134	0	19,427,134
減価償却費	8,220,088	252,055	8,472,143	0	8,472,143	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,557,765	△44,890	△3,602,655	0	△3,602,655	
サービス活動費用計(2)	77,539,984	20,027,403	97,567,387	0	97,567,387	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	11,445,728	△3,377,069	8,068,659	0	8,068,659	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	372	9	381	0	381
	その他のサービス活動外収益	2,837,650	73,760	2,911,410	0	2,911,410
	サービス活動外収益計(4)	2,838,022	73,769	2,911,791	0	2,911,791
費用						
支払利息	256,498	0	256,498	0	256,498	
その他のサービス活動外費用	502,111	28,460	530,571	0	530,571	
サービス活動外費用計(5)	758,609	28,460	787,069	0	787,069	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,079,413	45,309	2,124,722	0	2,124,722	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	13,525,141	△3,331,760	10,193,381	0	10,193,381	
特別増減の部	収益					
	拠点区分間繰入金収益	0	2,000,000	2,000,000	△2,000,000	0
	特別収益計(8)	0	2,000,000	2,000,000	△2,000,000	0
	費用					
	固定資産売却損・処分損	1	0	1	0	1
拠点区分間繰入金費用	2,000,000	0	2,000,000	△2,000,000	0	
特別費用計(9)	2,000,001	0	2,000,001	△2,000,000	1	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2,000,001	2,000,000	△1	0	△1	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	11,525,140	△1,331,760	10,193,380	0	10,193,380	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	23,781,091	8,680,654	32,461,745	0	32,461,745
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	35,306,231	7,348,894	42,655,125	0	42,655,125
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	35,306,231	7,348,894	42,655,125	0	42,655,125