

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

社会福祉法人 水鏡会

(単位: 円)

勘定科目	社会福祉事業	収益事業	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部				
収益				
介護保険事業収益	783,156,310	0		783,156,310
不動産貸付業収益	0	830,100		830,100
経常経費寄附金収益	100,000	0		100,000
サービス活動収益計(1)	783,256,310	830,100		784,086,410
費用				
人件費	525,986,544	0		525,986,544
事業費	166,010,470	0		166,010,470
事務費	88,170,303	66,700		88,237,003
減価償却費	31,022,011	0		31,022,011
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,251,551	0		△ 1,251,551
徴収不能額	112,013	0		112,013
サービス活動費用計(2)	810,049,790	66,700		810,116,490
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 26,793,480	763,400		△ 26,030,080
サービス活動外増減の部				
収益				
受取利息配当金収益	16,931	7		16,938
その他のサービス活動外収益	3,659,725	0		3,659,725
サービス活動外収益計(4)	3,676,656	7		3,676,663
費用				
その他のサービス活動外費用	424,866	0		424,866
サービス活動外費用計(5)	424,866	0		424,866
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,251,790	7		3,251,797
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 23,541,690	763,407		△ 22,778,283
特別増減の部				
収益				
事業区分間繰入金収益	763,407	0	△ 763,407	0
特別収益計(8)	763,407	0	△ 763,407	0
費用				
固定資産売却損・処分損	27,746	0		27,746
事業区分間繰入金費用	0	763,407	△ 763,407	0
その他の特別損失	4,870,000	0		4,870,000
特別費用計(9)	4,897,746	763,407	△ 763,407	4,897,746
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 4,134,339	△ 763,407		△ 4,897,746
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 27,676,029	0		△ 27,676,029
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)	1,184,739,074	11,778,800		1,196,517,874
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,157,063,045	11,778,800		1,168,841,845
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)	1,157,063,045	11,778,800		1,168,841,845