

社会福祉事業 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	孔明荘	ひだまりの里	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	650,150,320	133,005,990		783,156,310
経常経費寄附金収益	100,000	0		100,000
サービス活動収益計(1)	650,250,320	133,005,990		783,256,310
費用				
人件費	432,850,658	93,135,886		525,986,544
事業費	146,784,346	19,226,124		166,010,470
事務費	78,402,114	9,768,189		88,170,303
減価償却費	26,639,124	4,382,887		31,022,011
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 858,788	△ 392,763		△ 1,251,551
徴収不能額	112,013	0		112,013
サービス活動費用計(2)	683,929,467	126,120,323		810,049,790
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 33,679,147	6,885,667		△ 26,793,480
サービス活動外増減の部				
収益				
受取利息配当金収益	15,613	1,318		16,931
その他のサービス活動外収益	3,358,179	301,546		3,659,725
サービス活動外収益計(4)	3,373,792	302,864		3,676,656
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)	2,948,926	302,864		3,251,790
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 30,730,221	7,188,531		△ 23,541,690
特別増減の部				
収益				
事業区分間繰入金収益	763,407	0		763,407
拠点区分間繰入金収益	28,506,854	0	△ 28,506,854	0
特別収益計(8)	29,270,261	0	△ 28,506,854	763,407
費用				
固定資産売却損・処分損	27,746	0		27,746
拠点区分間繰入金費用	0	28,506,854	△ 28,506,854	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	28,506,854	△ 28,506,854	4,897,746
特別増減差額(10)=(8)-(9)	24,372,515	△ 28,506,854		△ 4,134,339
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 6,357,706	△ 21,318,323		△ 27,676,029
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)	1,032,864,104	151,874,970		1,184,739,074
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,026,506,398	130,556,647		1,157,063,045
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)	1,026,506,398	130,556,647		1,157,063,045