

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		ほたるホームとよた	グリーンハイツ とよた	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	サービス収益					
	介護保険事業収益	429,767,350		429,767,350		429,767,350
	老人福祉事業収益		73,702,827	73,702,827		73,702,827
	経常経費寄附金収益	110,000		110,000		110,000
	サービス活動収益計(1)	429,877,350	73,702,827	503,580,177		503,580,177
	サービス活動増減費用					
	人件費	260,451,975	18,259,072	278,711,047		278,711,047
	事業費	93,008,524	31,124,541	124,133,065		124,133,065
	事務費	57,037,950	15,464,955	72,502,905		72,502,905
	減価償却費	31,858,968	12,291,379	44,150,347		44,150,347
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 14,555,572	△ 6,026,535	△ 20,582,107		△ 20,582,107	
サービス活動費用計(2)	427,801,845	71,113,412	498,915,257		498,915,257	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,075,505	2,589,415	4,664,920		4,664,920	
サービス活動外増減の部	サービス収益					
	受取利息配当金収益	250,798	500	251,298		251,298
	その他のサービス活動外収益	1,640,947	167,012	1,807,959		1,807,959
	サービス活動外収益計(4)	1,891,745	167,512	2,059,257		2,059,257
サービス活動外増減の部	サービス活動外費用					
	その他のサービス活動外費用	614,123		614,123		614,123
	サービス活動外費用計(5)	614,123		614,123		614,123
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,277,622	167,512	1,445,134		1,445,134	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,353,127	2,756,927	6,110,054		6,110,054	
特別増減の部	特別収益					
	特別収益計(8)	0		0		0
	特別費用					
	特別費用計(9)	0		0		0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0		0		0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,353,127	2,756,927	6,110,054		6,110,054	
繰前期繰越活動増減差額(12)	295,588,378	14,437,939	310,026,317		310,026,317	

越 活 動 増 減 差 額 の 部	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	298,941,505	17,194,866	316,136,371		316,136,371
	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)	3,681,539	8,868,839	12,550,378		12,550,378
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	295,259,966	8,326,027	303,585,993		303,585,993