

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位:円)

勘定科目		本部	青風園	りんどう苑	やくらい サンホーム	岩出の郷	ケアハウス 水の邦	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	056 介護保険事業収益	0	244,278,397	304,252,991	392,342,340	291,587,567	0	1,232,461,295	0	1,232,461,295
		065 老人福祉事業収益	0	0	0	0	0	37,149,136	37,149,136	0	37,149,136
		348 介護職員初任者研修事業収益									
	益	089 経常経費寄附金収益	0	143,000	115,000	100,000	100,000	0	458,000	0	458,000
		サービス活動収益計(1)	0	244,421,397	304,367,991	392,442,340	291,687,567	37,149,136	1,270,068,431	0	1,270,068,431
	費	015 人件費	9,213,998	190,568,289	238,900,486	305,206,297	195,404,290	15,002,464	954,295,824	0	954,295,824
		016 事業費	0	38,602,967	42,170,386	61,868,253	53,987,374	11,585,198	208,214,178	0	208,214,178
		017 事務費	3,715,317	25,534,705	31,506,642	24,978,211	41,068,833	10,309,997	137,113,705	0	137,113,705
	用	026 利用者負担軽減額	0	988,695	1,765,819	211,601	402,652	0	3,368,767	0	3,368,767
		027 減価償却費	693,089	11,545,902	17,424,207	24,354,531	22,014,356	6,395,086	82,427,171	0	82,427,171
		028 国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 239,000	▲ 8,859,704	▲ 14,075,641	▲ 19,332,659	▲ 19,683,377	▲ 5,460,544	▲ 67,650,925	0	▲ 67,650,925
		029 徴収不能額									
		030 徴収不能引当金繰入									
		031 その他の費用									
	サービス活動費用計(2)	13,383,404	258,380,854	317,691,899	397,286,234	293,194,128	37,832,201	1,317,768,720	0	1,317,768,720	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	▲ 13,383,404	▲ 13,959,457	▲ 13,323,908	▲ 4,843,894	▲ 1,506,561	▲ 683,065	▲ 47,700,289	0	▲ 47,700,289	
サービス活動外増減の部	収	092 借入金利息補助金収益									
		093 受取利息配当金収益	18,298	1,441	1,395	3,114	682	105	25,035	0	25,035
		094 有価証券評価益									
		095 有価証券売却益									
	益	096 投資有価証券評価益									
		097 投資有価証券売却益									
		098 その他のサービス活動外収益	828,616	3,177,380	4,540,783	4,385,754	1,222,263	489,907	14,644,703	0	14,644,703
		サービス活動外収益計(4)	846,914	3,178,821	4,542,178	4,388,868	1,222,945	490,012	14,669,738	0	14,669,738
	費	033 支払利息									
		034 有価証券評価損									
		035 有価証券売却損									
	036 投資有価証券評価損										
	037 投資有価証券売却損										
	038 その他のサービス活動外費用										
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	846,914	3,178,821	4,542,178	4,388,868	1,222,945	490,012	14,669,738	0	14,669,738	

勘定科目		本部	青風園	りんどう苑	やくらい サンホーム	岩出の郷	ケアハウス 水の邦	合計	内部取引 消去	事業区分 合計	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		▲ 12,536,490	▲ 10,780,636	▲ 8,781,730	▲ 455,026	▲ 283,616	▲ 193,053	▲ 33,030,551	0	▲ 33,030,551	
特別 増 減 の 用 額	100 施設整備等補助金収益	0	0	0	1,155,000	0	0	1,155,000	0	1,155,000	
	101 施設整備等寄附金収益										
	102 長期運営資金借入金償還寄附金収益										
	103 固定資産受贈額	0	0	0	0	0	0		0		
	104 固定資産売却益										
	222 拠点区分間繰入金収益	122,849,340	18,582,166	23,172,513	45,201,705	21,686,161	124,990	231,616,875	▲ 231,616,875	0	
	111 その他の特別収益	0	1,470,635	2,760,254	2,613,216	573,444	0	7,417,549	0	7,417,549	
	特別収益計 (8)	122,849,340	20,052,801	25,932,767	48,969,921	22,259,605	124,990	240,189,424	▲ 231,616,875	8,572,549	
	4911 基本金組入額										
	041 資産評価損										
042 固定資産売却損・処分損	0	0	24	3	1	0	28	0	28		
043 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)											
044 国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0	0		0			
045 災害損失											
160 拠点区分間繰入金費用	108,767,535	23,518,870	26,487,230	46,119,100	26,724,140	0	231,616,875	▲ 231,616,875	0		
052 その他の特別損失											
特別費用計 (9)	108,767,535	23,518,870	26,487,254	46,119,103	26,724,141	0	231,616,903	▲ 231,616,875	28		
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	14,081,805	▲ 3,466,069	▲ 554,487	2,850,818	▲ 4,464,536	124,990	8,572,521	0	8,572,521		
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	1,545,315	▲ 14,246,705	▲ 9,336,217	2,395,792	▲ 4,748,152	▲ 68,063	▲ 24,458,030	0	▲ 24,458,030		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	51,321,739	118,974,209	119,365,893	173,013,482	108,584,704	26,170,392	597,430,419	0	597,430,419	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	52,867,054	104,727,504	110,029,676	175,409,274	103,836,552	26,102,329	572,972,389	0	572,972,389	
	基本金取崩額 (14)										
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000	
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	3,400,000	0	0	3,400,000	0	3,400,000	
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	52,867,054	104,727,504	111,029,676	172,009,274	103,836,552	26,102,329	570,572,389	0	570,572,389	