

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		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	246,257,439	298,907,503	379,916,880	281,859,386	0	1,206,941,208	0	1,206,941,208
		065 老人福祉事業収益	0	0	0	0	0	36,947,773	36,947,773	0	36,947,773
		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	110,000	13,000	120,000	600,000	0	843,000	0	843,000
		サービス活動収益計(1)	0	246,367,439	298,920,503	380,036,880	282,459,386	36,947,773	1,244,731,981	0	1,244,731,981
	費用	015 人件費	11,724,071	175,787,850	236,383,796	289,879,594	195,629,368	14,688,955	924,093,634	0	924,093,634
		016 事業費	0	45,872,356	49,735,423	63,712,674	60,868,106	13,084,090	233,272,649	0	233,272,649
		017 事務費	3,045,853	27,456,820	30,703,661	29,369,728	42,947,115	9,608,541	143,131,718	0	143,131,718
		026 利用者負担軽減額	0	1,484,330	1,716,062	691,600	554,770	0	4,446,762	0	4,446,762
		027 減価償却費	810,421	10,101,680	17,945,444	23,713,915	21,950,938	6,395,086	80,917,484	0	80,917,484
		028 国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 239,000	▲ 8,034,405	▲ 13,943,914	▲ 19,332,659	▲ 19,683,377	▲ 5,460,544	▲ 66,693,899	0	▲ 66,693,899
		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)	15,341,345	252,668,631	322,540,472	388,034,852	302,266,920	38,316,128	1,319,168,348	0	1,319,168,348
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	▲ 15,341,345	▲ 6,301,192	▲ 23,619,969	▲ 7,997,972	▲ 19,807,534	▲ 1,368,355	▲ 74,436,367	0	▲ 74,436,367	
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	1,103	1,298	3,258	824	113	24,894	0	24,894
		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	766,000	6,775,294	9,685,508	15,756,097	3,610,244	682,536	37,275,679	0	37,275,679
		サービス活動外収益計(4)	784,298	6,776,397	9,686,806	15,759,355	3,611,068	682,649	37,300,573	0	37,300,573
	費用	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)	784,298	6,776,397	9,686,806	15,759,355	3,611,068	682,649	37,300,573	0	37,300,573	

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)		▲ 14,557,047	475,205	▲ 13,933,163	7,761,383	▲ 16,196,466	▲ 685,706	▲ 37,135,794	0	▲ 37,135,794
特別 増 減 の 額	収									
	100 施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0	0		0	
	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	329,000	0	0	0	0	329,000	0	329,000
	104 固定資産売却益									
	益									
	222 拠点区分間繰入金収益	117,336,719	20,308,636	26,294,781	31,490,440	25,603,592	0	221,034,168	▲ 221,034,168	0
	111 その他の特別収益	0	178,366	1,770,871	3,448,817	382,704	0	5,780,758	0	5,780,758
	特別収益計 (8)	117,336,719	20,816,002	28,065,652	34,939,257	25,986,296	0	227,143,926	▲ 221,034,168	6,109,758
	減									
	費用									
	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	7	9	1	0	17	0	17	
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	0	0	
045 災害損失										
160 拠点区分間繰入金費用	102,897,449	25,627,755	28,949,547	34,574,714	28,984,703	0	221,034,168	▲ 221,034,168	0	
052 その他の特別損失										
特別費用計 (9)	102,897,449	25,627,755	28,949,554	34,574,723	28,984,704	0	221,034,185	▲ 221,034,168	17	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	14,439,270	▲ 4,811,753	▲ 883,902	364,534	▲ 2,998,408	0	6,109,741	0	6,109,741	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	▲ 117,777	▲ 4,336,548	▲ 14,817,065	8,125,917	▲ 19,194,874	▲ 685,706	▲ 31,026,053	0	▲ 31,026,053	
繰越活動 増減差額 の部	前期繰越活動増減差額 (12)	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
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	52,749,277	100,390,956	96,212,611	180,135,191	84,641,678	25,416,623	539,546,336	0	539,546,336
	基本金取崩額 (14)									
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	0	5,485,000	0	5,485,000	0	5,485,000
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	3,500,000	0	0	3,500,000	0	3,500,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	52,749,277	100,390,956	96,212,611	176,635,191	90,126,678	25,416,623	541,531,336	0	541,531,336