

### 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	緑風の郷	はまなす苑	ケアハウスはまなす	おおやの郷	ここのか	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	介護保険事業収益	0	474,368,832	398,598,873	0	326,360,449	268,510,950	1,467,839,104	0	1,467,839,104
	益	老人福祉事業収益	0	0	0	6,951,132	0	0	6,951,132	0	6,951,132
		その他の委託事業収益	0	4,000,000	2,607,860	0	7,337,000	7,169,000	21,113,860	0	21,113,860
		経常経費寄附金収益	0	175,000	30,000	0	470,000	210,000	885,000	0	885,000
		その他の収益	0	1,239,848	1,064,813	4,712	780,194	1,021,461	4,111,028	0	4,111,028
		サービス活動収益計(1)	0	479,783,680	402,301,546	6,955,844	334,947,643	276,911,411	1,500,900,124	0	1,500,900,124
	費	人件費	26,519,919	360,318,834	289,370,867	5,677,403	208,318,330	214,567,458	1,104,772,811	0	1,104,772,811
		事業費	56,743	80,201,277	82,472,477	2,214,891	55,054,990	39,531,701	259,532,079	0	259,532,079
		事務費	4,182,600	33,294,701	17,448,037	192,917	19,427,203	10,665,497	85,210,955	0	85,210,955
		減価償却費	959,588	42,004,954	40,366,492	1,363,339	27,909,303	32,636,350	145,240,026	0	145,240,026
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-22,461,927	-21,606,437	-668,241	-16,788,087	-5,775,602	-67,300,294	0	-67,300,294	
	サービス活動費用計(2)	31,718,850	493,357,839	408,051,436	8,780,309	293,921,739	291,625,404	1,527,455,577	0	1,527,455,577	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-31,718,850	-13,574,159	-5,749,890	-1,824,465	41,025,904	-14,713,993	-26,555,453	0	-26,555,453	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	470	241,957	1,766,141	38	5,664	838	2,015,108	0	2,015,108
	益	その他のサービス活動外収益	0	2,859,220	140,000	0	614,241	120,548	3,734,009	0	3,734,009
		サービス活動外収益計(4)	470	3,101,177	1,906,141	38	619,905	121,386	5,749,117	0	5,749,117
	費	その他のサービス活動外費用	61,954,016	1,757,260	202,388	0	2,062,647	594,075	66,570,386	0	66,570,386
		サービス活動外費用計(5)	61,954,016	1,757,260	202,388	0	2,062,647	594,075	66,570,386	0	66,570,386
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-61,953,546	1,343,917	1,703,753	38	-1,442,742	-472,689	-60,821,269	0	-60,821,269	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-93,672,396	-12,230,242	-4,046,137	-1,824,427	39,583,162	-15,186,682	-87,376,722	0	-87,376,722	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	0	2,991,000	3,352,000	0	0	0	6,343,000	0	6,343,000
	益	拠点区分間繰入金収益	30,712,648	1,228,785	1,163,241	1,730,033	669,900	839,500	36,344,107	-36,344,107	0
		その他の特別収益	13,078	2,350,603	2,895,063	29,974	2,771,866	1,727,722	9,788,306	0	9,788,306
		特別収益計(8)	30,725,726	6,570,388	7,410,304	1,760,007	3,441,766	2,567,222	52,475,413	-36,344,107	16,131,306
	費	固定資産売却損・処分損	0	2	0	0	1	0	3	0	3
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	2,991,000	3,352,000	0	0	0	6,343,000	0	6,343,000
	拠点区分間繰入金費用	3,233,185	9,281,027	11,265,027	314,448	9,119,857	3,130,563	36,344,107	-36,344,107	0	
	特別費用計(9)	3,233,185	12,272,029	14,617,027	314,448	9,119,858	3,130,563	42,687,110	-36,344,107	6,343,003	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	27,492,541	-5,701,641	-7,206,723	1,445,559	-5,678,092	-563,341	9,788,303	0	9,788,303	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-66,179,855	-17,931,883	-11,252,860	-378,868	33,905,070	-15,750,023	-77,588,419	0	-77,588,419	
繰越活動増減差額の	繰越	前期繰越活動増減差額(12)	124,983,248	-8,417,898	187,419,611	3,638,214	129,871,549	483,287,130	920,781,854	0	920,781,854
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	58,803,393	-26,349,781	176,166,751	3,259,346	163,776,619	467,537,107	843,193,435	0	843,193,435
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	225,000,000	0	0	0	225,000,000	0	225,000,000
		その他の積立金積立額(16)	0	0	235,000,000	0	35,500,000	5,000,000	275,500,000	0	275,500,000

### 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	緑風の郷	はまなす苑	ケアハウスはまなす	おおやの郷	ここのか	合計	内部取引消去	事業区分合計
部 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	58,803,393	-26,349,781	166,166,751	3,259,346	128,276,619	462,537,107	792,693,435	0	792,693,435