

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	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	485,368,707	427,028,145	0	330,040,574	257,631,941	1,500,069,367	0	1,500,069,367	
		老人福祉事業収益	0	0	0	8,709,928	0	0	8,709,928	0	8,709,928	
		その他の委託事業収益	0	4,000,000	1,184,146	0	7,162,190	6,976,700	19,323,036	0	19,323,036	
		経常経費寄附金収益	0	1,236,000	200,000	0	130,000	753,000	2,319,000	0	2,319,000	
		その他の収益	243,000	11,341,018	13,925,428	55,890	9,904,015	5,226,636	40,695,987	0	40,695,987	
		サービス活動収益計(1)	243,000	501,945,725	442,337,719	8,765,818	347,236,779	270,588,277	1,571,117,318	0	1,571,117,318	
		費用	人件費	25,354,853	360,579,930	310,701,714	5,028,761	217,848,268	210,152,052	1,129,665,578	0	1,129,665,578
			事業費	185,374	91,861,091	98,942,622	2,641,435	60,295,772	45,005,687	298,931,981	0	298,931,981
			事務費	6,774,824	27,729,424	18,041,747	265,832	24,823,689	12,662,177	90,297,693	0	90,297,693
			減価償却費	23,609	40,921,977	40,864,215	1,397,638	28,269,581	27,785,043	139,262,063	0	139,262,063
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-21,001,423	-22,581,393	-698,394	-17,867,504	-6,228,894	-68,377,608	0	-68,377,608	
		サービス活動費用計(2)	32,338,660	500,090,999	445,968,905	8,635,272	313,369,806	289,376,065	1,589,779,707	0	1,589,779,707	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-32,095,660	1,854,726	-3,631,186	130,546	33,866,973	-18,787,788	-18,662,389	0	-18,662,389	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	642	74,365	1,736,199	45	7,784	963	1,819,998	0	1,819,998	
		その他のサービス活動外収益	0	3,015,470	5,009,295	0	4,899,108	2,137,740	15,061,613	0	15,061,613	
		サービス活動外収益計(4)	642	3,089,835	6,745,494	45	4,906,892	2,138,703	16,881,611	0	16,881,611	
	費用	その他のサービス活動外費用	0	1,487,408	3,780,263	0	967,612	2,557,969	8,793,252	0	8,793,252	
		サービス活動外費用計(5)	0	1,487,408	3,780,263	0	967,612	2,557,969	8,793,252	0	8,793,252	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	642	1,602,427	2,965,231	45	3,939,280	-419,266	8,088,359	0	8,088,359		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-32,095,018	3,457,153	-665,955	130,591	37,806,253	-19,207,054	-10,574,030	0	-10,574,030		
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	0	0	8,925,000	0	3,710,000	3,704,000	16,339,000	0	16,339,000	
		拠点区分間繰入金収益	33,239,035	1,521,601	2,493,494	565,446	0	490,500	38,310,076	-38,310,076	0	
		その他の特別収益	177,142	2,517,089	2,975,831	25,115	1,353,898	1,184,242	8,233,317	0	8,233,317	
		特別収益計(8)	33,416,177	4,038,690	14,394,325	590,561	5,063,898	5,378,742	62,882,393	-38,310,076	24,572,317	
	費用	固定資産売却損・処分損	0	8	16,622	0	0	8,701	25,331	0	25,331	
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	8,925,000	0	3,710,000	3,704,000	16,339,000	0	16,339,000	
	拠点区分間繰入金費用	3,807,201	10,024,878	10,919,658	294,604	9,879,967	3,383,768	38,310,076	-38,310,076	0		
	特別費用計(9)	3,807,201	10,024,886	19,861,280	294,604	13,589,967	7,096,469	54,674,407	-38,310,076	16,364,331		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	29,608,976	-5,986,196	-5,466,955	295,957	-8,526,069	-1,717,727	8,207,986	0	8,207,986		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-2,486,042	-2,529,043	-6,132,910	426,548	29,280,184	-20,924,781	-2,366,044	0	-2,366,044		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	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	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	56,317,351	-28,878,824	160,033,841	3,685,894	157,556,803	441,612,326	790,327,391	0	790,327,391	
		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	120,000,000	0	0	0	120,000,000	0	120,000,000	
		その他の積立金積立額(16)	0	0	120,000,000	0	25,500,000	0	145,500,000	0	145,500,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	56,317,351	-28,878,824	160,033,841	3,685,894	132,056,803	441,612,326	764,827,391	0	764,827,391		