

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		特別養護老人ホーム みず和の郷	グループホームだん らん笹谷	あいあい保育園	あいあい児童クラブ	合計	内部取引消去	事業区分合計		
サービス活動増減の部	収益									
	介護保険事業収益	398,212,785	84,073,075			482,285,860		482,285,860		
	児童福祉事業収益				17,893,500	17,893,500		17,893,500		
	保育事業収益			147,355,190		147,355,190		147,355,190		
	経常経費寄附金収益	287,000				287,000		287,000		
	その他の収益	1,310,426	112,605			1,423,031		1,423,031		
	サービス活動収益計(1)	399,810,211	84,185,680	147,355,190	17,893,500	649,244,581		649,244,581		
費用										
人件費	276,099,185	50,844,293	108,586,376	15,028,336	450,558,190		450,558,190			
事業費	64,583,143	10,315,712	21,880,622	2,903,291	99,682,768		99,682,768			
事務費	31,107,903	14,079,824	11,075,136	1,112,995	57,375,858		57,375,858			
減価償却費	38,346,542	105,715	5,858,989	665,039	44,976,285		44,976,285			
国庫補助金等特別積立金取崩額	△12,105,390	△82,675	△2,374,093		△14,562,158		△14,562,158			
その他の費用	826,085	112,605			938,690		938,690			
サービス活動費用計(2)	398,857,468	75,375,474	145,027,030	19,709,661	638,969,633		638,969,633			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	952,743	8,810,206	2,328,160	△1,816,161	10,274,948		10,274,948			
サービス活動外増減の部	収益									
	借入金利息補助金収益	436,000				436,000		436,000		
	受取利息配当金収益	1,694	445	1,823	137	4,099		4,099		
	その他のサービス活動外収益	4,300,112	368,700	195,000	66,689	4,930,501		4,930,501		
サービス活動外収益計(4)	4,737,806	369,145	196,823	66,826	5,370,600		5,370,600			
費用										
支払利息	3,998,671			103,303	4,101,974		4,101,974			
その他のサービス活動外費用	3,406,300	368,700			3,775,000		3,775,000			
サービス活動外費用計(5)	7,404,971	368,700		103,303	7,876,974		7,876,974			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△2,667,165	445	196,823	△36,477	△2,506,374		△2,506,374			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,714,422	8,810,651	2,524,983	△1,852,638	7,768,574		7,768,574			
特別増減の部	収益									
	施設整備等補助金収益	1,500,000				1,500,000		1,500,000		
	固定資産受贈額	223,850		223,850		447,700		447,700		
	拠点区分間繰入金収益	5,500,000				5,500,000	△5,500,000			
	特別収益計(8)	7,223,850		223,850		7,447,700	△5,500,000	1,947,700		
費用										
固定資産売却損・処分損			102,300		102,300			102,300		
国庫補助金等特別積立金積立額	1,500,000				1,500,000			1,500,000		
拠点区分間繰入金費用		2,750,000	2,750,000		5,500,000	△5,500,000				
特別費用計(9)	1,500,000	2,750,000	2,852,300		7,102,300	△5,500,000		1,602,300		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	5,723,850	△2,750,000	△2,628,450		345,400			345,400		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,009,428	6,060,651	△103,467	△1,852,638	8,113,974			8,113,974		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	230,815,679	54,965,751	76,347,025	6,533,898	368,662,353		368,662,353		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	234,825,107	61,026,402	76,243,558	4,681,260	376,776,327		376,776,327		
	基本金取崩額(14)									
	その他の積立金取崩額(15)	180,000		23,187,706	2,000,000	25,367,706		25,367,706		
その他の積立金積立額(16)			6,800,000		6,800,000		6,800,000			
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	235,005,107	61,026,402	92,631,264	6,681,260	395,344,033		395,344,033			