

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	慈母園	五色園	明日香園	光明園・陽明荘	第二慈母園	ケアハウス	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					270,454,738	243,798,659		514,253,397		514,253,397
	老人福祉事業収益		177,639,989	195,514,944				71,912,743	445,067,676		445,067,676
	障害福祉サービス等事業収益		1,547,750	3,477,880	328,882,853				333,908,483		333,908,483
	経常経費寄附金収益	26,148,138	460,000	180,000	800,000	20,000			27,608,138		27,608,138
	サービス活動収益計(1)	26,148,138	179,647,739	199,172,824	329,682,853	270,474,738	243,798,659	71,912,743	1,320,837,694		1,320,837,694
	費用										
	人件費	68,548,375	94,687,056	110,653,274	151,435,802	166,066,316	167,819,402	26,761,534	785,971,759		785,971,759
	事業費		40,282,876	48,508,352	62,671,351	58,757,821	55,286,313	24,677,760	290,184,473		290,184,473
	事務費	29,063,924	12,348,237	17,784,868	41,716,497	42,228,565	27,486,192	5,651,051	176,279,334		176,279,334
減価償却費	5,275,239	32,431,848	19,853,441	20,517,665	13,080,467	35,571,233	17,806,763	144,536,656		144,536,656	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-10,824,964	-3,314,374	-18,942,949	-5,535,624	-14,125,866	-8,321,279	-61,065,056		-61,065,056	
サービス活動費用計(2)	102,887,538	168,925,053	193,485,561	257,398,366	274,597,545	272,037,274	66,575,829	1,335,907,166		1,335,907,166	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-76,739,400	10,722,686	5,687,263	72,284,487	-4,122,807	-28,238,615	5,336,914	-15,069,472		-15,069,472	
サービス活動外増減の部	収益										
	受取利息配当金収益	2,743	194	320	409	70	65	121	3,922		3,922
	その他のサービス活動外収益	3,348,717	2,470,089	1,276,381	48,360	309,510	3,000,954	135,673	10,589,684		10,589,684
	サービス活動外収益計(4)	3,351,460	2,470,283	1,276,701	48,769	309,580	3,001,019	135,794	10,593,606		10,593,606
	費用										
	支払利息	4,733,857	5,597,701	1,443,457		403,977	1,708,668	568,762	14,456,422		14,456,422
	その他のサービス活動外費用	1,388,630							1,388,630		1,388,630
	サービス活動外費用計(5)	6,122,487	5,597,701	1,443,457		403,977	1,708,668	568,762	15,845,052		15,845,052
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-2,771,027	-3,127,418	-166,756	48,769	-94,397	1,292,351	-432,968	-5,251,446		-5,251,446
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-79,510,427	7,595,268	5,520,507	72,333,256	-4,217,204	-26,946,264	4,903,946	-20,320,918		-20,320,918
特別増減の部	収益										
	施設整備等補助金収益			1,000,000		1,000,000			2,000,000		2,000,000
	特別収益計(8)			1,000,000		1,000,000			2,000,000		2,000,000
	費用						1		1		1
	固定資産売却損・処分損										
国庫補助金等特別積立金積立額			1,000,000		1,000,000			2,000,000		2,000,000	
特別費用計(9)			1,000,000		1,000,000		1	2,000,001		2,000,001	
特別増減差額(10)=(8)-(9)							-1	-1		-1	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-79,510,427	7,595,268	5,520,507	72,333,256	-4,217,204	-26,946,265	4,903,946	-20,320,919		-20,320,919	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-425,100,885	45,474,450	252,146,444	468,095,546	-65,367,768	146,871,400	167,567,169	589,686,356		589,686,356
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-504,611,312	53,069,718	257,666,951	540,428,802	-69,584,972	119,925,135	172,471,115	569,365,437		569,365,437
	基本金取崩額(14)										
	その他の積立金取崩額(15)										
	その他の積立金積立額(16)										
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-504,611,312	53,069,718	257,666,951	540,428,802	-69,584,972	119,925,135	172,471,115	569,365,437		569,365,437