

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

勤定科目		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	介護保険事業収益		173,741,957	187,169,994	270,302,077	232,514,899	68,722,246	502,816,976			502,816,976
	老人福祉事業収益		1,426,590	3,099,620	324,176,124	48,753,524	24,759,314	429,694,197			429,694,197
	障害福祉サービス等事業収益		1,733,624	1,100,000	1,101,405	27,111,681	6,022,299	328,702,334			328,702,334
	経常経費寄附金収益	137,391			325,277,529	270,302,077	68,722,246	1,265,225,927			1,265,225,927
	サービス活動収益計(1)	137,391	176,902,171	191,369,614	325,277,529	270,302,077	232,514,899	1,265,225,927			1,265,225,927
	人件費	70,752,380	97,747,492	108,906,879	158,454,759	148,756,069	24,759,314	765,292,207			765,292,207
	事業費	41,296,078	45,405,971	45,405,971	51,466,598	48,753,524	22,402,657	269,882,847			269,882,847
	事務費	23,928,100	20,149,999	16,577,536	38,528,337	38,370,194	6,022,299	170,688,146			170,688,146
	減価償却費	5,187,606	24,881,102	18,631,512	20,468,095	30,423,853	16,978,830	128,591,337			128,591,337
	国庫補助金等特別積立金取崩額		-8,128,338	-3,305,708	-18,996,242	-3,843,035	-8,321,279	-56,218,507			-56,218,507
徴収不能額					1,456,553		1,456,553			1,456,553	
サービス活動増減計(2)	99,868,086	175,946,333	186,216,190	259,473,523	254,925,408	241,421,222	1,279,692,583			1,279,692,583	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-99,730,695	-95,838	-5,153,424	65,804,006	15,376,669	-8,906,323	-14,466,656			-14,466,656	
受取利息配当金収益	1,354	292	471	763	116	66	3,212			3,212	
その他のサービス活動外収益	2,723,375	2,863,262	1,307,330	321,847	798,806	2,790,740	176,300	10,981,660		10,981,660	
サービス活動外収益計(4)	2,724,729	2,863,554	1,307,801	322,610	798,922	2,790,806	176,450	10,984,872		10,984,872	
支払利息	5,341,135	5,485,347	1,553,539		130,288	1,413,042	546,454	14,469,805		14,469,805	
サービス活動外増減の部											
サービス活動増減計(5)	5,341,135	5,485,347	1,553,539		130,288	1,413,042	546,454	14,469,805		14,469,805	
サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	-2,616,406	-2,621,793	-245,738		668,634	1,377,764	-370,004	-3,484,933		-3,484,933	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-102,347,101	-1,665,955	-4,907,686	66,126,616	-16,045,303	-7,528,559	6,510,421	-17,951,589		-17,951,589	
施設整備等補助金収益		161,950,000			222,000	3,278,999		165,450,999		165,450,999	
固定資産売却益		2,646,530			60,829			2,707,359		2,707,359	
特別収益計(8)		164,596,530			282,829	3,278,999		168,158,358		168,158,358	
固定資産売却損・処分損		76,445						76,445		76,445	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除)		-9,745,227			222,000	3,278,999		-9,745,227		-9,745,227	
国庫補助金等特別積立金積立額		161,950,000			222,000	3,278,999		165,450,999		165,450,999	
特別費用計(9)		-152,281,218			222,000	3,278,999		-155,782,217		-155,782,217	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		12,315,312			60,829			12,376,141		12,376,141	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-102,347,101			16,106,132	-7,528,559		-93,769,528		-93,769,528	
前期繰越活動増減差額(12)		-322,753,784			401,969,040	154,399,959		595,261,914		595,261,914	
当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		-425,100,885			468,095,656	146,871,400		589,686,466		589,686,466	
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)					110			110		110	
繰越活動増減差額の部											
繰越活動増減差額計(17)=(13)+(14)+(15)+(16)		-425,100,885			468,095,656	146,871,400		589,686,466		589,686,466	

(単位:円)

事業活動計算書

(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	医療事業収益	17,383,574	17,383,574
		外来診療収益(公費)	10,662,164	10,662,164
		外来診療収益(一般)	2,849,366	2,849,366
		保健予防活動収益	3,497,366	3,497,366
		その他の医療事業収益	374,678	374,678
		その他の医療事業収益	374,678	374,678
	サービス活動収益計(1)	17,383,574		17,383,574
	費用	人件費	6,047,615	6,047,615
		非常勤職員給与	6,038,552	6,038,552
		法定福利費	9,063	9,063
		事業費	6,126,323	6,126,323
		医薬品費	3,971,058	3,971,058
		診療・療養等材料費	1,669,698	1,669,698
		保健衛生費	30,800	30,800
		水道光熱費	148,693	148,693
		消耗器具備品費	166,154	166,154
		賃借料	139,920	139,920
		事務費	4,227,149	4,227,149
		事務消耗品費	220,485	220,485
		印刷製本費	56,923	56,923
修繕費		242,000	242,000	
通信運搬費		56,165	56,165	
業務委託費		322,248	322,248	
手数料		12,840	12,840	
保険料		246,000	246,000	
賃借料		2,145	2,145	
土地・建物賃借料		2,400,000	2,400,000	
保守料		541,860	541,860	
諸会費		88,000	88,000	
雑費		38,483	38,483	
減価償却費		19,497	19,497	
減価償却費	19,497	19,497		
サービス活動費用計(2)	16,420,584		16,420,584	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	962,990		962,990	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	24	24
		受取利息配当金収益	24	24
		その他のサービス活動外収益	280,000	280,000
		雑収益	280,000	280,000
	サービス活動外収益計(4)	280,024		280,024
	費用	その他のサービス活動外費用	225,730	225,730
雑損失		225,730	225,730	
サービス活動外費用計(5)	225,730		225,730	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	54,294		54,294	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,017,284		1,017,284	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)		
		費用	120,640	120,640
	資産評価損	120,640	120,640	
	特別費用計(9)	120,640	120,640	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-120,640		-120,640	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	896,644		896,644	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)			
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	896,644	896,644	
	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)	896,644	896,644	