

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

社会福祉事業

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	富門華寮	第二富門華寮	おけほのグループホ	富岡ホーム	サツクル	グループホームさか	合 計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益										
	介護保険事業収益						106,426,240	35,867,349	142,293,589		142,293,589
	老人福祉事業収益						39,152,445		39,152,445		39,152,445
	障害福祉サービス等事業収益	570,000	247,967,369	295,703,113	3,000,330	7,124,069			554,364,872		554,364,872
	経常経費寄附金収益	500,000	100,000				390,000		990,000		990,000
	その他の収益		2,245,335	4,375,115			990,795	234,375	7,845,620		7,845,620
	サービス活動収益計(1)	1,070,000	250,312,695	300,078,228	3,000,330	7,124,069	146,959,490	36,101,724	744,646,526		744,646,526
	費用										
	人件費	6,930,141	183,539,271	218,982,512	1,475,467	4,947,919	94,772,540	24,069,936	534,708,786		534,708,786
	事業費		35,077,286	45,097,646	664,667	485,475	33,220,455	6,417,689	120,963,098		120,963,098
事務費	3,501,483	12,326,564	12,331,799	248,753	883,683	10,025,183	1,926,431	41,243,896		41,243,896	
減価償却費	632,922	4,345,319	4,991,404	421,540	342,676	10,303,525		21,037,386		21,037,386	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-21,066	-2,698,727	-2,844,825			-3,299,728		-8,774,346		-8,774,346	
サービス活動費用計(2)	11,043,480	232,670,713	278,558,436	2,810,427	6,659,763	145,021,975	32,414,036	709,178,820		709,178,820	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-9,973,480	17,641,982	21,519,792	189,903	464,316	1,937,505	3,687,688	35,467,706		35,467,706	
サービス活動外増減の部	収益										
	受取利息配当金収益		66,140	75,330	179	125	34,900	14,690	191,364		191,364
	その他のサービス活動外収益	2,652,500	2,120,037	2,442,519				181,035	7,396,091		7,396,091
	サービス活動外収益計(4)	2,652,500	2,186,177	2,517,849	179	125	34,900	195,725	7,587,455		7,587,455
	費用										
	その他のサービス活動外費用		1,096,190	1,303,951					2,400,141		2,400,141
サービス活動外費用計(5)		1,096,190	1,303,951					2,400,141		2,400,141	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,652,500	1,089,987	1,213,898	179	125	34,900	195,725	5,187,314		5,187,314	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-7,320,980	18,731,969	22,733,690	190,082	464,441	1,972,405	3,883,413	40,655,020		40,655,020	
特別増減の部	収益										
	施設整備等補助金収益	80,523,000							80,523,000		80,523,000
	拠点区分間繰入金収益	100,000,000							100,000,000	-100,000,000	
	特別収益計(8)	180,523,000							180,523,000	-100,000,000	80,523,000
	費用										
	固定資産売却損・処分損	4,950,003	242,874	36,681			12		5,229,570		5,229,570
国庫補助金等特別積立金積立額	80,523,000							80,523,000		80,523,000	
拠点区分間繰入金費用		50,000,000	50,000,000					100,000,000	-100,000,000		
特別費用計(9)	85,473,003	50,242,874	50,036,681			12		185,752,570	-100,000,000	85,752,570	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	95,049,997	-50,242,874	-50,036,681			-12		-5,229,570		-5,229,570	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	87,729,017	-31,510,905	-27,302,991	190,082	464,441	1,972,393	3,883,413	35,425,450		35,425,450	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	12,997,814	20,464,116	36,000,349	28,615,750	17,400,152	258,462,411	659,790	374,600,382		374,600,382
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	100,726,831	-11,046,789	8,697,358	28,805,832	17,864,593	260,434,804	4,543,203	410,025,832		410,025,832
	基本金取崩額(14)										
	その他の積立金取崩額(15)	15,912,141	50,000,000	50,000,000					115,912,141		115,912,141
	その他の積立金積立額(16)		32,500,000	42,500,000					75,000,000		75,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	116,838,972	6,453,211	16,197,358	28,805,832	17,864,593	260,434,804	4,543,203	450,937,973		450,937,973