

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

社会福祉事業

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		木 部	富門華寮	第二富門華寮	おしほのグループホーム	富岡ホーム	サックル	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						96,573,829	37,807,451	131,381,280		131,381,280
	老人福祉事業収益						38,605,983		38,605,983		38,605,983
	障害福祉サービス等事業収益		322,684,609	252,813,785	4,857,520	9,276,589			589,632,503		589,632,503
	経常経費寄附金収益	33,660,000	50,000				310,000		34,020,000		34,020,000
	その他の収益		89,320	2,252,000					2,341,320		2,341,320
	サービス活動収益計(1)	33,660,000	322,823,929	255,065,785	4,857,520	9,276,589	135,489,812	37,807,451	798,981,086		798,981,086
	費用										
	人件費	8,200,488	211,279,619	175,847,471	1,610,292	5,072,310	91,259,955	24,167,693	517,437,861		517,437,861
	事業費		47,894,804	38,020,962	1,687,423	2,579,215	34,534,540	6,673,038	131,389,982		131,389,982
事務費	15,851,177	15,579,552	7,480,148	139,740	333,693	11,154,609	1,519,854	52,058,773		52,058,773	
減価償却費	675,056	16,266,779	4,153,623	421,540	342,676	10,407,689		32,267,363		32,267,363	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-63,200	-7,122,084	2,370,687			3,299,728		-12,855,699		-12,855,699	
サービス活動費用計(2)	24,663,521	283,898,700	223,131,320	3,858,995	8,327,894	114,057,065	32,360,585	720,298,280		720,298,280	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,996,479	38,925,229	31,934,265	998,525	948,695	-8,567,253	5,446,866	78,682,806		78,682,806	
サービス活動外増減の部	収益										
	受取利息配当金収益		56,280	64,100	187	136	21,880	9,380	151,963		151,963
	その他のサービス活動外収益	2,712,518	2,257,472	1,775,089			305,874	458,700	7,509,653		7,509,653
	サービス活動外収益計(4)	2,712,518	2,313,752	1,839,189	187	136	327,754	468,080	7,661,616		7,661,616
	費用										
	支払利息		96,650						96,650		96,650
その他のサービス活動外費用		985,392	908,303					1,893,695		1,893,695	
サービス活動外費用計(5)		1,082,042	908,303					1,990,345		1,990,345	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,712,518	1,231,710	930,886	187	136	327,754	468,080	5,671,271		5,671,271	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	11,708,997	40,156,939	32,865,151	998,712	948,831	-8,239,499	5,914,946	84,354,077		84,354,077	
特別増減の部	収益										
	施設整備等補助金収益	517,494,000							517,494,000		517,494,000
	拠点区分間繰入金収益	519,038,850	21,193,199						540,232,049	-50,232,019	
	拠点区分間固定資産移管収益		581,384,321			33,366,000			617,750,321	-617,750,321	
	特別収益計(8)	1,066,532,850	603,577,520			33,366,000			1,705,176,370	-1,137,982,370	517,494,000
	費用										
	固定資産売却損・処分損			659,411					659,411		659,411
	国庫補助金等特別積立金積立額	517,494,000							517,494,000		517,494,000
	拠点区分間繰入金費用		163,896,850	318,675,199	15,000,000	11,000,000	660,000		510,232,019	-510,232,049	
	拠点区分間固定資産移管費用	500,540,422		27,209,899					617,750,321	-617,750,321	
特別費用計(9)	1,138,034,122	163,896,850	377,544,509	15,000,000	11,000,000	660,000		1,706,135,781	1,137,982,370	518,153,411	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-71,501,372	-411,680,670	-377,544,509	-15,000,000	22,366,000	-660,000		-659,411		-659,411	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-59,792,375	181,837,609	-344,679,358	-14,001,288	23,314,831	-8,899,499	5,914,946	83,694,666		83,694,666	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	116,638,972	6,453,211	16,197,358	28,805,832	17,864,593	260,434,801	4,543,203	150,937,973		150,937,973
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	56,846,397	188,290,820	-328,482,000	14,804,544	41,179,424	251,535,305	10,458,149	531,632,639		531,632,639
	基本金取崩額(14)										
	その他の積立金取崩額(15)	8,229,122	163,896,850	328,482,000					500,607,972		500,607,972
	その他の積立金積立額(16)	21,000,000							21,000,000		21,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)-(15)+(16)	44,075,519	652,187,670		14,804,544	41,179,424	251,535,305	10,458,149	1,014,240,611		1,014,240,611