

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

勘定科目									(単位：円)	
		本部	玖珂苑拠点	高森苑拠点	せんごく苑拠点	老人保健施設拠点	南東病院保育拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の費用	介護保険事業収益		427,078,404	580,534,395	119,864,747	463,948,175		1,591,425,721		1,591,425,721
	老人福祉事業収益							0		0
	児童福祉事業収益							0		0
	障害福祉事業収益						19,985,100	19,985,100		19,985,100
	就労支援事業収益							0		0
	障害福祉サービス等事業収益							0		0
	生活保護事業収益							0		0
	医療事業収益							0		0
	経常経費寄附金収益		200,000	193,000		10,000		403,000		403,000
	その他の収益							0		0
	サービス活動収益計(1)	0	427,278,404	580,727,395	119,864,747	463,958,175	19,985,100	1,611,813,821	0	1,611,813,821
	人件費	30,889,346	265,944,834	364,895,630	114,320,285	254,275,733	15,024,172	1,045,350,000		1,045,350,000
	事業費	132,000	29,511,927	38,671,590	7,864,104	41,644,880	1,113,139	118,937,640		118,937,640
	事務費	4,870,424	75,248,041	92,799,196	22,669,350	64,187,511	3,550,210	263,324,732		263,324,732
	就労支援事業費用							0		0
	障害事業費用							0		0
	利用者負担軽減額			656,564		2,949,119		3,605,683		3,605,683
	減価償却費	452,983	35,469,574	53,106,014	10,384,313	34,593,152	667,295	134,673,331		134,673,331
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-49,500	-10,633,416	-13,723,739	-766,613	-1,376,162		-26,549,430		-26,549,430
	徴収不能引当金繰入							0		0
	その他の費用							0		0
	サービス活動費用計(2)	36,295,253	395,540,960	536,405,255	154,471,439	396,274,233	20,354,816	1,539,341,956	0	1,539,341,956
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-36,295,253	31,737,444	44,322,140	-34,606,692	67,683,942	-369,716	72,471,865	0	72,471,865
サービス活動増減の費用	借入金利息補助金収益							0		0
	受取利息配当金収益	909	2,050	2,555	148	2,608	58	8,328		8,328
	有価証券評価益							0		0
	有価証券売却益							0		0
	投資有価証券評価益							0		0
	投資有価証券売却益							0		0
	基本財産評価益							0		0
	積立資産評価益							0		0
	その他のサービス活動外収益	862,000	127,806	1,876,494	122,911	250,083		3,239,294		3,239,294
	サービス活動外収益計(4)	862,909	129,856	1,879,049	123,059	252,691	58	3,247,622	0	3,247,622
	支払利息							0		0
	有価証券評価損							0		0
	有価証券売却損							0		0
	投資有価証券評価損							0		0
	投資有価証券売却損							0		0
	基本財産評価損							0		0
	積立資産評価損							0		0
	その他のサービス活動外費用							0		0
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)		862,909	129,856	1,879,049	123,059	252,691	58	3,247,622	0	3,247,622
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-35,432,344	31,867,300	46,201,189	-34,483,633	67,936,633	-369,658	75,719,487	0	75,719,487
特別増減の費用	施設整備等補助金収益	990,000	424,000	3,912,000				5,326,000		5,326,000
	施設整備等寄附金収益							0		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益							0		0
	固定資産売却益		123,800	123,800				247,600		247,600
	事業区分間繰入金収益							0		0
	拠点区分間繰入金収益	40,000,000			50,000,000	4,000,000	1,000,000	95,000,000	95,000,000	0
	サービス区分間繰入金収益							0		0
	事業区分間固定資産移管収益							0		0
	拠点区分間固定資産移管収益							0		0
	その他の特別収益				420,000	7,082,900		7,502,900		7,502,900
	特別収益計(8)	40,990,000	547,800	4,035,800	50,420,000	11,082,900	1,000,000	108,076,500	95,000,000	13,076,500
	基本金組入額							0		0
	資産評価損							0		0
	固定資産売却損・処分損		2,094,524	149,439		6		2,243,969		2,243,969
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)							0		0
	国庫補助金等特別積立金積立額	990,000	424,000	3,912,000				5,326,000		5,326,000
	災害損失							5,720,000		5,720,000
	事業区分間繰入金費用							29,000,000		29,000,000
	拠点区分間繰入金費用		10,000,000	65,000,000	4,000,000	16,000,000		95,000,000	95,000,000	0
	サービス区分間繰入金費用							0		0
	事業区分間固定資産移管費用							0		0
	拠点区分間固定資産移管費用							0		0
	その他の特別損失							0		0
	特別費用計(9)	990,000	12,518,524	69,061,439	4,000,000	50,720,006	0	137,289,969	95,000,000	42,289,969
特別増減差額(10)=(8)-(9)		40,000,000	-11,970,724	-65,025,639	46,420,000	-39,637,106	1,000,000	-29,213,469	0	-29,213,469
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		4,567,656	19,896,576	-18,824,450	11,936,367	28,299,527	630,342	46,506,018	0	46,506,018
前期繰越活動増減差額(12)		-377,655,624	497,837,285	682,719,706	247,461,919	718,597,646	3,565,563	1,772,526,515		1,772,526,515
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		-373,087,968	517,733,861	663,895,256	259,398,286	746,897,173	4,195,925	1,819,032,533	0	1,819,032,533
基本金取崩額(14)								0		0
その他の積立金取崩額(15)								0		0
その他の積立金積立額(16)								0		0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		-373,087,968	517,733,861	663,895,256	259,398,286	746,897,173	4,195,925	1,819,032,533	0	1,819,032,533

公益事業区分 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

勘定科目		さんぞく苑(公益) 拠点	高森苑(公益保育) 拠点	高森苑(公益有料) 拠点	周東拠点	地域公益推進拠点	合計	内部取引消去	(単位：円) 事業区分合計
サービス活動増減の費用	介護保険事業収益	85,024,882				667,000	85,691,882		85,691,882
	老人福祉事業収益	11,296,993		12,901,332			24,198,325		24,198,325
	児童福祉事業収益						0		0
	保育事業収益		5,442,620				5,442,620		5,442,620
	就労支援事業収益						0		0
	障害福祉サービス等事業収益						0		0
	生活保護事業収益						0		0
	医療事業収益						0		0
	経常経費寄附金収益	150,000					150,000		150,000
	その他の収益						0		0
サービス活動収益計（１）		96,471,875	5,442,620	12,901,332	0	667,000	115,482,827	0	115,482,827
サービス活動増減の費用	人件費	68,818,824	18,204,577	600,000	461,045		88,084,446		88,084,446
	事業費	8,306,752	893,076	1,045,649		354,005	10,599,482		10,599,482
	事務費	28,405,666	995,845	9,265,358	308,856	232,178	39,207,903		39,207,903
	就労支援事業費用						0		0
	授産事業費用						0		0
	利用者負担軽減額						0		0
	減価償却費						0		0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	3,158,680	1,507,055	4,310,698	271,579		9,248,012		9,248,012
	徴収不能額	-161,930	-438,988	-564,500	-22,660		-1,188,078		-1,188,078
	徴収不能引当金繰入						0		0
その他の費用						0		0	
サービス活動費用計（２）		108,527,992	21,161,565	14,657,205	1,018,820	586,183	145,951,765	0	145,951,765
サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		-12,056,117	-15,718,945	-1,755,873	-1,018,820	80,817	-30,468,938	0	-30,468,938
サービス活動増減の費用	借入金利息補助金収益						0		0
	受取利息配当金収益	127	48	175	7	1	358		358
	有価証券評価益						0		0
	有価証券売却益						0		0
	投資有価証券評価益						0		0
	投資有価証券売却益						0		0
	基本財産評価益						0		0
	積立資産評価益						0		0
	その他のサービス活動外収益					30,675	30,675		30,675
	サービス活動外収益計（４）	127	48	175	7	30,676	31,033	0	31,033
サービス活動増減の費用	支払利息						0		0
	有価証券評価損						0		0
	有価証券売却損						0		0
	投資有価証券評価損						0		0
	投資有価証券売却損						0		0
	基本財産評価損						0		0
	積立資産評価損						0		0
	その他のサービス活動外費用						0		0
	サービス活動外費用計（５）	0	0	0	0	0	0	0	0
	サービス活動増減差額（６）＝（４）－（５）	127	48	175	7	30,676	31,033	0	31,033
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		-12,055,990	-15,718,897	-1,755,698	-1,018,813	111,493	-30,437,905	0	-30,437,905
特別増減の費用	施設整備等補助金収益	212,000					212,000		212,000
	施設整備等寄附金収益						0		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益						0		0
	固定資産受贈額						0		0
	固定資産売却益						0		0
	事業区分間繰入金収益						0		0
	拠点区分間繰入金収益	14,000,000	15,000,000				29,000,000		29,000,000
	サービス区分間繰入金収益						0		0
	事業区分間固定資産移管収益						0		0
	拠点区分間固定資産移管収益						0		0
その他の特別収益						0		0	
特別収益計（８）		14,212,000	15,000,000	0	0	0	29,212,000	0	29,212,000
特別増減の費用	基本金組入額						0		0
	資産評価損						0		0
	固定資産売却損・処分損						0		0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）						0		0
	国庫補助金等特別積立金積立額	212,000					212,000		212,000
	災害損失						0		0
	事業区分間繰入金費用						0		0
	拠点区分間繰入金費用						0		0
	サービス区分間繰入金費用						0		0
	事業区分間固定資産移管費用						0		0
拠点区分間固定資産移管費用						0		0	
その他の特別損失						0		0	
特別費用計（９）		212,000	0	0	0	0	212,000	0	212,000
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		14,000,000	15,000,000	0	0	0	29,000,000	0	29,000,000
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		1,944,010	-718,897	-1,755,698	-1,018,813	111,493	-1,437,905	0	-1,437,905
前期繰越活動増減差額（１２）		-60,658,622	-79,540,825	-8,261,136	-5,254,256	-905,659	-154,620,498		-154,620,498
当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		-58,714,612	-80,259,722	-10,016,834	-6,273,069	-794,166	-156,058,403	0	-156,058,403
基本金取崩額（１４）							0		0
その他の積立金取崩額（１５）							0		0
その他の積立金積立額（１６）							0		0
次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		-58,714,612	-80,259,722	-10,016,834	-6,273,069	-794,166	-156,058,403	0	-156,058,403