

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

勘定科目	本部事務増減点	むかつ荘増減点	愛生園増減点	仁の増減点	粟米荘増減点	富川増減点	合計	内部取引消去
介護保険事業収益		429,552,156		146,454,951	11,122,115		587,129,222	
障害福祉サービス等事業収益			386,470,237			403,722,073	790,192,310	
その他の事業収益							0	
みやび安心センターフィット事業収益		100,000			100,000		200,000	
経常経費者附金収益		209,753	156,621	352,292		189,981	908,647	
その他の収益							0	
サービス活動収益計（1）	0	429,861,909	386,626,858	146,807,243	11,222,115	403,912,054	1,378,430,179	0
人件費	612,284	301,887,127	208,199,138	110,319,599	34,558,270	271,652,457	927,228,875	
事業費		63,058,681	55,466,059	25,718,079	6,148,107	74,102,337	224,493,263	
事務費	9,989,483	26,330,991	25,627,504	11,741,538	4,932,288	29,733,120	108,354,924	
利用者負担軽減額		8,718,811					8,718,811	
減価償却費	304,446	32,421,224	28,154,955	18,345,969	9,479,626	40,669,822	129,376,042	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-13,386,329	-13,970,641	-6,176,514	-3,243,440	-9,443,014	-46,219,938	
貸倒損失額							0	
貸倒引当金繰入							0	
徴収不能額							0	
徴収不能引当金繰入							0	
その他の費用		207,868	155,561	257,206		188,936	809,571	
サービス活動費用計（2）	10,906,213	419,238,373	303,632,576	160,205,877	51,874,851	406,903,658	1,352,761,548	0
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-10,906,213	10,623,536	82,994,282	-13,398,634	-40,652,736	-2,991,604	25,668,631	0
借入金利息補助金収益							0	
受取利息配当金収益	3,300,698	1,050	8,896	201	52	1,914	3,312,811	
社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益							0	
その他のサービス活動外収益	892,000	1,103,381	723,026	314,880	153,038	4,407,189	7,593,514	
サービス活動外収益計（4）	4,192,698	1,104,431	731,922	315,081	153,090	4,409,103	10,906,325	0
支払利息		137,410	115,017	694,967			947,394	
社会福祉連携推進業務借入金支払利息							0	
その他のサービス活動外費用					113,670		113,670	
サービス活動外費用計（5）	0	137,410	115,017	694,967	113,670	0	1,061,064	0
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	4,192,698	967,021	616,905	-379,886	39,420	4,409,103	9,845,261	0
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-6,713,515	11,590,557	83,611,187	-13,778,520	-40,613,316	1,417,499	35,513,892	0
施設整備等補助金収益		600,000	242,000	2,312,000			3,154,000	
固定資産増額							0	
固定資産売却益		5,996					5,996	
拠点区分間繰入金収益	17,000,000			30,000,000	33,400,000	60,000,000	140,400,000	140,400,000
サービス区分間繰入金収益							0	
拠点区分間固定資産移管収益							0	
その他の特別収益							0	
特別収益計（8）	17,000,000	605,996	242,000	32,312,000	33,400,000	60,000,000	143,559,996	140,400,000
基本金組入額							0	
資産評価損							0	
固定資産売却損-処分損		1,315,217	3			1	1,315,221	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）		600,000	242,000	2,312,000			3,154,000	
国庫補助金等特別積立金積立額			131,900,000			8,500,000	140,400,000	140,400,000
拠点区分間繰入金費用							0	
サービス区分間繰入金費用							0	
拠点区分間固定資産移管費用							0	
その他の特別損失							0	
特別費用計（9）	0	1,915,217	132,142,003	2,312,000	0	8,500,001	144,869,221	140,400,000
特別増減差額（10）=（8）-（9）	17,000,000	-1,309,221	-131,900,003	30,000,000	33,400,000	51,499,999	-1,309,225	0
当増活動増減差額（11）=（7）+（10）	10,286,485	10,281,336	-48,288,816	16,221,480	-7,213,316	52,917,498	34,204,667	0
前期繰越活動増減差額（12）	9,667,300	375,628,759	414,907,489	53,268,813	70,048,872	358,017,258	1,281,538,491	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	19,953,785	385,910,095	366,618,673	69,490,293	62,835,556	410,934,756	1,315,743,158	0
基本金取崩額（14）							0	
その他の積立金取崩額（15）				60,000,000		40,232,075	100,232,075	
その他の積立金積立額（16）	3,000,000		10,000,000				13,000,000	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	16,953,785	385,910,095	416,618,673	69,490,293	62,835,556	451,166,831	1,402,975,233	0

三条第四項関係)

(単位：円)

勘定科目		事業区分会計
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	587,129,222
	障害福祉サービス等事業収益	790,192,310
	その他の事業収益	0
	みやび安心センターテナント事業収益	0
	経常経費者附金収益	200,000
	その他の収益	908,647
	サービス活動収益計(1)	1,378,430,179
	人件費	927,228,875
	事業費	224,493,263
	事務費	108,354,924
利用者負担軽減額	8,718,811	
減価償却費	129,376,042	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-46,219,938	
貸倒損失額	0	
貸倒引当金繰入	0	
徴収不能額	0	
徴収不能引当金繰入	0	
その他の費用	809,571	
サービス活動費用計(2)	1,352,761,548	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	25,668,631	
サービス活動増減の部	借入金利息補助金収益	0
	受取利息配当金収益	3,312,811
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益	0
	その他のサービス活動外収益	7,593,514
	サービス活動外収益計(4)	10,906,325
	支払利息	947,394
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息	0
	その他のサービス活動外費用	113,670
	サービス活動外費用計(5)	1,061,064
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	9,845,261
経常増減差額(7) = (3) + (6)	35,513,892	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	3,154,000
	固定資産受贈額	0
	固定資産売却益	5,996
	拠点区分間繰入金収益	0
	サービス区分間繰入金収益	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0
	その他の特別収益	0
	特別収益計(8)	3,159,996
	基本金組入額	0
	資産評価損	0
固定資産売却損・処分損	1,315,221	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	3,154,000	
拠点区分間繰入金費用	0	
サービス区分間繰入金費用	0	
拠点区分間固定資産移管費用	0	
その他の特別損失	0	
特別費用計(9)	4,469,221	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-1,309,225	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	34,204,667	
前期繰越活動増減差額(12)	1,281,538,491	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	1,315,743,158	
基本金取崩額(14)	0	
その他の積立金取崩額(15)	100,232,075	
その他の積立金積立額(16)	13,000,000	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	1,402,975,233	