

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		法人本部	おのの花	保月の郷	三相園	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	240,000	536,295,618		64,024,000	600,559,618		600,559,618
	老人福祉事業収益			49,252,836	104,071,615	153,324,451		153,324,451
	児童福祉事業収益					0		0
	保育事業収益					0		0
	就労支援事業収益					0		0
	障害福祉サービス事業収益					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	408,000	80,000			488,000		488,000
	その他の収益					0		0
サービス活動収益計(1)	648,000	536,375,618	49,252,836	168,095,615	754,372,069	0	754,372,069	
サービス活動増減の部	人件費	8,214,854	367,060,672	27,121,001	107,182,689	509,579,216		509,579,216
	事業費	120,000	71,038,771	12,000,069	26,090,436	109,249,276		109,249,276
	事務費	1,373,253	22,869,217	2,614,593	7,988,727	34,845,790		34,845,790
	就労支援事業費用					0		0
	投資事業費用					0		0
	利用者負担軽減額		146,276			146,276		146,276
	減価償却費	1,230,327	40,737,763	4,567,129	30,684,182	77,219,401		77,219,401
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-182,052	-9,995,505	-2,510,983	-6,061,543	-18,750,083		-18,750,083
	徴収不能額					0		0
	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)	10,756,382	491,857,194	43,791,809	165,884,491	712,289,876	0	712,289,876	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-10,108,382	44,518,424	5,461,027	2,211,124	42,082,193	0	42,082,193	
サービス活動増減の部	借入金利息補助金収益				330,000	330,000		330,000
	受取利息配当金収益		5,148	609	1,701	10,701		10,701
	有価証券評価益	3,243				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		1,431,408	18,900	164,446	1,614,754		1,614,754
	サービス活動外収益計(4)	3,243	1,436,556	19,509	496,147	1,955,455	0	1,955,455
サービス活動増減の部	支払利息		804,950		3,578,746	4,383,696		4,383,696
	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		413,690		373,940	787,630		787,630
	サービス活動外費用計(5)	0	1,218,640	0	3,952,686	5,171,326	0	5,171,326
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	3,243	217,916	19,509	-3,456,539	-3,215,871	0	-3,215,871
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-10,105,139	44,736,340	5,480,536	-1,245,415	38,866,322	0	38,866,322	
特別増減の部	施設整備等補助金収益					0		0
	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		349,855		3,881,430	4,231,285		4,231,285
	固定資産売却益		29,999			29,999		29,999
	事業区分間繰入金収益					0		0
	拠点区分間繰入金収益	9,710,754	5,250,000			14,960,754	14,960,754	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	5,531,460	3,512,495	61,588		9,105,543	9,105,543	0
サービス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)	15,242,214	9,142,349	61,588	3,881,430	28,327,581	24,066,297	4,261,284	
特別増減の部	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		3	5		5
	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					0		0
	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		6,810,754	6,000,000	2,150,000	14,960,754	14,960,754	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	3,512,495	5,593,048			9,105,543	9,105,543	0	
サービス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)	3,512,495	12,403,804	6,000,000	2,150,003	24,066,302	24,066,297	5	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	11,729,719	-3,261,455	-6,938,412	1,731,427	4,261,279	0	4,261,279	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	1,624,580	41,474,885	-1,457,876	486,012	43,127,601	0	43,127,601	
前期末繰越活動増減差額(12)	138,476,050	772,926,337	55,370,853	265,386,459	1,232,159,699		1,232,159,699	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	140,100,630	814,401,222	54,912,977	265,872,471	1,275,287,300	0	1,275,287,300	
基本金取崩額(14)					0		0	
その他の積立金取崩額(15)		1,338,600			1,338,600		1,338,600	
その他の積立金積立額(16)		37,002,500	1,000,000	4,170,000	42,172,500		42,172,500	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	140,100,630	778,737,322	53,912,977	261,702,471	1,234,453,400	0	1,234,453,400	