

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

（単位：円）

勘定科目	法人本部	つらね園	修光園	望前荘	望前荘やまぐち	合計	内部取引消去	事業区分合計
介護保険事業収益				268,823,501	248,421,940	517,245,441	0	517,245,441
老人福祉事業収益						0	0	0
児童福祉事業収益		7,729,588				7,729,588	0	7,729,588
障害福祉サービス等事業収益		155,820,424	240,324,950			396,145,374	0	396,145,374
医療事業収益		383,237,281				383,237,281	0	383,237,281
(明) 事業収益		326,250	292,053			618,303	0	618,303
(明) 収益				144,080		144,080	0	144,080
経常経費委附金収益			130,000	221,800		351,800	0	351,800
その他の収益						0	0	0
サービス活動収益計(1)	0	547,113,543	240,747,003	269,189,381	248,421,940	1,305,471,867	0	1,305,471,867
人件費	1,773,480	427,128,900	185,025,229	214,468,340	175,469,855	1,003,865,804	0	1,003,865,804
事業費		45,934,541	26,091,681	38,898,646	36,446,902	147,371,770	0	147,371,770
事務費	7,460,755	41,464,875	12,725,711	18,045,255	11,048,020	90,745,616	0	90,745,616
利用者負担軽減額				282,746	709,009	991,755	0	991,755
減価償却費	8,419,474	25,755,570	23,631,635	32,436,842	22,345,235	112,588,756	0	112,588,756
国庫補助金等特別積立金取崩額		-3,933,899	-4,140,069	-11,977,321	-5,000,522	-25,051,811	0	-25,051,811
サービス活動費用計(2)	17,653,709	536,349,987	243,334,187	292,154,508	241,019,499	1,330,511,890	0	1,330,511,890
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-17,653,709	10,763,556	-2,587,184	-22,965,127	7,402,441	-25,040,023	0	-25,040,023
受取利息配当金収益	2,448	232,201	448,067	1,546	5,597	689,859	0	689,859
その他のサービス活動外収益	321,000	9,960,601	536,417	442,313	757,183	12,017,514	0	12,017,514
サービス活動外収益計(4)	323,448	10,192,802	984,484	443,859	762,780	12,707,373	0	12,707,373
その他のサービス活動外費用				110,264		110,264	0	110,264
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	110,264	0	110,264	0	110,264
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	323,448	10,192,802	984,484	333,595	762,780	12,597,109	0	12,597,109
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-17,330,261	20,956,358	-1,602,700	-22,631,532	8,165,221	-12,442,914	0	-12,442,914
施設整備等補助金収益		1,576,212				1,576,212	0	1,576,212
固定資産受贈額						0	0	0
事業区分贈入金収益						0	0	0
拠点区分贈入金収益	7,000,000					7,000,000	7,000,000	0
サービス区分贈入金収益		-96,000				-96,000		-96,000
事業区分贈入固定資産移管収益						0	0	0
拠点区分贈入固定資産移管収益			85,280	813,800	728,520	1,627,600	1,627,600	0
サービス区分贈入固定資産移管収益						0		0
その他の特別収益						0	0	0
特別収益計(8)	7,000,000	1,480,212	85,280	813,800	728,520	10,107,812	8,627,600	1,480,212
固定資産売却損・処分損		540,753			3	540,756	0	540,756
国庫補助金等特別積立金積立額		1,750,212	272,000	314,000		2,336,212	0	2,336,212
事業区分贈入金費用						0	0	0
拠点区分贈入金費用		6,000,000	1,000,000			7,000,000	7,000,000	0
サービス区分贈入金費用		-96,000				-96,000		-96,000
事業区分贈入固定資産移管費用						0	0	0
拠点区分贈入固定資産移管費用			85,280	813,800	728,520	1,627,600	1,627,600	0
サービス区分贈入固定資産移管費用						0		0
特別費用計(9)	0	8,194,965	1,357,280	1,127,800	728,523	11,408,568	8,627,600	2,780,968
特別増減差額(10) = (8) - (9)	7,000,000	-6,714,753	-1,272,000	-314,000	-3	-1,300,756	0	-1,300,756
税引前当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-10,330,261	14,241,605	-2,874,700	-22,945,532	8,165,218	-13,743,670	0	-13,743,670
法人税、住民税及び事業税(12)						0	0	0
法人税等調整額(13)						0	0	0
当期活動増減差額(14) = (11) - (12) - (13)	-10,330,261	14,241,605	-2,874,700	-22,945,532	8,165,218	-13,743,670	0	-13,743,670
前期繰越活動増減差額(15)	849,863,947	988,586,052	558,351,592	354,685,354	324,313,537	3,075,800,482	0	3,075,800,482
当期繰越活動増減差額(16) = (14) + (15)	839,533,686	1,002,827,657	555,476,892	331,739,822	332,478,755	3,062,056,812	0	3,062,056,812
基本金取崩額(17)						0	0	0
その他の積立金取崩額(18)						0	0	0
その他の積立金積立額(19)						0	0	0
次期繰越活動増減差額(20) = (16) + (17) + (18) - (19)	839,533,686	1,002,827,657	555,476,892	331,739,822	332,478,755	3,062,056,812	0	3,062,056,812

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

（単位：円）

勘定科目		箭海荘	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	サービス活動増減の部				
	収益				
	介護保険事業収益		0	0	0
	老人福祉事業収益	44,039,067	44,039,067	0	44,039,067
	児童福祉事業収益		0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益		0	0	0
	医療事業収益		0	0	0
	(何)事業収益		0	0	0
	(何)収益		0	0	0
	経常経費寄附金収益		0	0	0
その他の収益		0	0	0	
サービス活動収益計(1)	44,039,067	44,039,067	0	44,039,067	
費用					
人件費	22,130,102	22,130,102	0	22,130,102	
事業費	15,337,879	15,337,879	0	15,337,879	
事務費	6,579,684	6,579,684	0	6,579,684	
利用者負担軽減額		0	0	0	
減価償却費	17,362,862	17,362,862	0	17,362,862	
国庫補助金等特別積立金取崩額		0	0	0	
サービス活動費用計(2)	61,410,527	61,410,527	0	61,410,527	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-17,371,460	-17,371,460	0	-17,371,460	
ビス活動増減の部					
収益					
受取利息配当金収益		50	50	0	50
その他のサービス活動外収益	119,496	119,496	0	119,496	
サービス活動外収益計(4)	119,546	119,546	0	119,546	
費用					
その他のサービス活動外費用	15,638	15,638	0	15,638	
サービス活動外費用計(5)	15,638	15,638	0	15,638	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	103,908	103,908	0	103,908	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-17,267,552	-17,267,552	0	-17,267,552	
特別増減の部					
収益					
施設整備等補助金収益		0	0	0	
固定資産受贈額		0	0	0	
事業区分間繰入金収益		0	0	0	
拠点区分間繰入金収益		0	0	0	
サービス区分間繰入金収益		0	0	0	
事業区分間固定資産移管収益		0	0	0	
拠点区分間固定資産移管収益		0	0	0	
サービス区分間固定資産移管収益		0	0	0	
その他の特別収益		0	0	0	
特別収益計(8)	0	0	0	0	
費用					
固定資産売却損・処分損		0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額		0	0	0	
事業区分間繰入金費用		0	0	0	
拠点区分間繰入金費用		0	0	0	
サービス区分間繰入金費用		0	0	0	
事業区分間固定資産移管費用		0	0	0	
拠点区分間固定資産移管費用		0	0	0	
サービス区分間固定資産移管費用		0	0	0	
特別費用計(9)	0	0	0	0	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	0	0	0	
税引前当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-17,267,552	-17,267,552	0	-17,267,552	
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0	
法人税等調整額(13)		0	0	0	
当期活動増減差額(14) = (11) - (12) - (13)	-17,267,552	-17,267,552	0	-17,267,552	
前期繰越活動増減差額(15)	-296,057,170	-296,057,170	0	-296,057,170	
当期末繰越活動増減差額(16) = (14) + (15)	-313,324,722	-313,324,722	0	-313,324,722	
基本金取崩額(17)		0	0	0	
その他の積立金取崩額(18)		0	0	0	
その他の積立金積立額(19)		0	0	0	
次期繰越活動増減差額(20) = (16) + (17) + (18) - (19)	-313,324,722	-313,324,722	0	-313,324,722	