

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

（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	法人本部	つし園	修光園	望前荘	望前荘やまこ	合計	内部取引消去	事業区分合計
介護保険事業収益				274,201,483	219,703,619	493,905,102	0	493,905,102
老人福祉事業収益						0	0	0
児童福祉事業収益		7,688,189				7,688,189	0	7,688,189
障害福祉サービス等事業収益		157,208,663	222,273,840			379,482,503	0	379,482,503
医療事業収益		381,535,414				381,535,414	0	381,535,414
(何) 事業収益		2,169,234	2,362,353			4,531,587	0	4,531,587
(何) 収益						0	0	0
経常経費寄附金収益			300,000			300,000	0	300,000
その他の収益						0	0	0
サービス活動増減益計(1)	0	548,601,500	224,936,193	274,201,483	219,723,619	1,267,462,795	0	1,267,462,795
人件費	4,223,080	437,320,583	187,389,209	234,781,309	182,063,587	1,045,777,768	0	1,045,777,768
事業費		53,397,785	28,164,922	44,093,931	37,539,469	163,196,107	0	163,196,107
事務費	5,427,426	43,301,726	11,483,747	17,401,945	12,401,159	90,016,003	0	90,016,003
利用者負担軽減額				460,528	491,165	951,693	0	951,693
減価償却費	4,728,881	25,288,381	19,544,439	30,663,223	17,969,626	98,194,550	0	98,194,550
国庫補助金等特別積立金取崩額		-3,570,436	-3,807,746	-19,276,417	-4,843,142	-31,497,741	0	-31,497,741
貸倒損失額						0	0	0
貸倒引当金繰入						0	0	0
サービス活動費用計(2)	14,379,387	555,738,039	242,774,571	308,124,519	245,621,864	1,366,638,380	0	1,366,638,380
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-14,379,387	-7,136,539	-17,838,378	-33,923,036	-25,898,245	-99,175,585	0	-99,175,585
受取利息配当金収益	2,437	253,957	592,301	663	2,466	851,844	0	851,844
社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益						0	0	0
その他のサービス活動外収益	24,000	11,681,750	392,219	469,027	617,846	13,184,842	0	13,184,842
サービス活動外収益計(4)	26,437	11,935,707	984,520	469,690	620,332	14,036,686	0	14,036,686
その他のサービス活動外費用					85,082	85,082	0	85,082
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	85,082	85,082	0	85,082
サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	26,437	11,935,707	984,520	384,608	620,332	13,951,604	0	13,951,604
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-14,352,950	4,799,168	-16,853,858	-33,538,428	-25,277,913	-85,223,981	0	-85,223,981
施設整備等補助金収益		90,368		10,868,000	1,994,000	12,952,368	0	12,952,368
施設整備等寄附金収益				500,000	242,000	742,000	0	742,000
固定資産売却額						0	0	0
固定資産売却益				169,999		169,999	0	169,999
事業区分間繰入金収益				150,000		150,000	0	150,000
拠点区分間繰入金収益	7,000,000			150,000		7,150,000	7,150,000	0
サービス区分間繰入金収益			10,406,018			10,406,018	16,662,018	-6,256,000
事業区分間固定資産移管収益				0		0	0	0
拠点区分間固定資産移管収益				5,405,036	5,405,036	10,810,072	10,810,072	0
サービス区分間固定資産移管収益					1	1	1	0
その他の特別収益						0	0	0
特別収益計(8)	7,000,000	90,368	10,406,018	17,243,035	7,641,037	42,380,458	34,622,091	7,758,367
固定資産売却損-処分費		2	1	2	1	6	0	6
国庫補助金等特別積立金積立額		90,368		10,868,000		10,958,368	0	10,958,368
事業区分間繰入金費用						0	0	0
拠点区分間繰入金費用		6,000,000	1,150,000			7,150,000	7,150,000	0
サービス区分間繰入金費用			10,406,018			10,406,018	16,662,018	-6,256,000
事業区分間固定資産移管費用				0		0	0	0
拠点区分間固定資産移管費用				5,405,036	5,405,036	10,810,072	10,810,072	0
サービス区分間固定資産移管費用					1	1	1	0
特別費用計(9)	0	6,090,370	11,556,019	16,273,038	5,405,038	39,324,465	34,622,091	4,702,374
特別増減差額(10)=(8)-(9)	7,000,000	-6,000,002	-1,150,001	969,997	2,236,000	3,055,993	0	3,055,993
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-7,352,950	-1,200,834	-18,003,859	-32,568,431	-23,041,914	-82,167,988	0	-82,167,988
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)	-7,352,950	-1,200,834	-18,003,859	-32,568,431	-23,041,914	-82,167,988	0	-82,167,988
前期繰越活動増減差額(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
当期繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	832,180,736	1,001,626,823	537,473,033	299,171,391	309,436,841	2,979,888,824	0	2,979,888,824
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)	832,180,736	1,001,626,823	537,473,033	299,171,391	309,436,841	2,979,888,824	0	2,979,888,824

公益事業区分 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

（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	介護保険事業収益		0	0	0
	老人福祉事業収益	42,473,460	42,473,460	0	42,473,460
	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)	42,473,460	42,473,460	0	42,473,460
	人件費	24,429,533	24,429,533	0	24,429,533
	事業費	17,012,719	17,012,719	0	17,012,719
事務費	6,773,813	6,773,813	0	6,773,813	
利用者負担軽減額		0	0	0	
減価償却費	17,460,568	17,460,568	0	17,460,568	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-46,666	-46,666	0	-46,666	
貸倒損失額		0	0	0	
貸倒引当金繰入		0	0	0	
サービス活動費用計(2)	65,629,967	65,629,967	0	65,629,967	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-23,156,507	-23,156,507	0	-23,156,507	
サービス活動増減の部	受取利息配当金収益	42	42	0	42
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益		0	0	0
	その他のサービス活動外収益	128,404	128,404	0	128,404
	サービス活動外収益計(4)	128,446	128,446	0	128,446
	その他のサービス活動外費用		0	0	0
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	128,446	128,446	0	128,446	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-23,028,061	-23,028,061	0	-23,028,061	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	3,500,000	3,500,000	0	3,500,000
	施設整備等寄附金収益		0	0	0
	固定資産受贈額		0	0	0
	固定資産売却益		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)	3,500,000	3,500,000	0	3,500,000
	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	3,500,000	3,500,000	0	3,500,000
事業区分間繰入金費用	150,000	150,000	0	150,000	
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)	3,650,000	3,650,000	0	3,650,000	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-150,000	-150,000	0	-150,000	
税引前当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-23,178,061	-23,178,061	0	-23,178,061	
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)	-23,178,061	-23,178,061	0	-23,178,061	
前期繰越活動増減差額(15)	-313,324,722	-313,324,722	0	-313,324,722	
当期末繰越活動増減差額(16) = (14) + (15)	-336,502,783	-336,502,783	0	-336,502,783	
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)	-336,502,783	-336,502,783	0	-336,502,783	