

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

（単位：円）

勘定科目		福光園拠点	老楽園拠点	福光園アクセス拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	285,019,393	109,685,329	383,522,611	778,227,333		778,227,333
	老人福祉事業収益		67,912,321		67,912,321		67,912,321
	障害福祉サービス等事業収益			338,850	338,850		338,850
	その他の事業収益	3,226,349	2,579,514	4,591,580	10,397,443		10,397,443
	その他の福祉事業収益	4,800			4,800		4,800
	経常経費寄附金収益	50,000		26,467	76,467		76,467
	その他の収益				0		0
	サービス活動収益計（1）	288,300,542	180,177,164	388,479,508	856,957,214	0	856,957,214
	人件費	203,141,632	137,144,744	296,064,841	636,351,217		636,351,217
	事業費	54,582,684	49,177,957	73,679,248	177,439,889		177,439,889
事務費	14,170,199	7,596,312	39,174,395	60,940,906		60,940,906	
利用者負担軽減額	4,541			4,541		4,541	
減価償却費	34,567,122	19,831,905	27,154,567	81,553,594		81,553,594	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,482,580	-6,136,175	-44,592,286	-61,211,041		-61,211,041	
貸倒損失額				0		0	
貸倒引当金繰入				0		0	
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）	295,983,598	207,614,743	391,480,765	895,079,106	0	895,079,106	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-7,683,056	-27,437,579	-3,001,257	-38,121,892	0	-38,121,892	
サービス活動増減の部	借入金利息補助金収益				0		0
	受取利息配当金収益	586	129	2,431	3,146		3,146
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益				0		0
	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	16,204			16,204		16,204
	その他のサービス活動外収益	596,256	1,442,934	5,404,276	7,443,466		7,443,466
サービス活動外収益計（4）	613,046	1,443,063	5,406,707	7,462,816	0	7,462,816	
支払利息	5,856,600	1,865,860	170,301	7,892,761		7,892,761	
社会福祉連携推進業務借入金支払利息				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	196,706	65,132	992,340	1,254,178		1,254,178	
サービス活動外費用計（5）	6,053,306	1,930,992	1,162,641	9,146,939	0	9,146,939	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-5,440,260	-487,929	4,244,066	-1,684,123	0	-1,684,123	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-13,123,316	-27,925,508	-3,001,257	-39,806,015	0	-39,806,015	
特別増減の部	施設整備等補助金収益			364,762,000	364,762,000		364,762,000
	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	660,000			660,000		660,000
	事業区分間繰入金収益				0		0
	拠点区分間繰入金収益	13,349,876	17,000,000	51,144,812	81,494,688	-18,000,000	63,494,688
	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	597,417	573,759	1,170,549,905	1,171,721,081	-573,760	1,171,147,321
	その他の特別収益	597,414			597,414		597,414
特別収益計（8）	15,204,707	17,573,759	1,586,456,717	1,619,235,183	-18,573,760	1,600,661,423	
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	8	3	3	14		14	
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	2,249,170	1,182,514	368,075,580	371,507,264		371,507,264	
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	21,349,876	4,000,000	56,144,812	81,494,688	-18,000,000	63,494,688	
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	597,418		1,171,123,663	1,171,721,081	-573,760	1,171,147,321	
その他の特別損失	597,414			597,414		597,414	
特別費用計（9）	24,793,886	5,182,517	1,595,344,058	1,625,320,461	-18,573,760	1,606,746,701	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-9,589,179	12,391,242	-8,887,341	-6,085,278	0	-6,085,278	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-22,712,495	-15,534,266	-7,644,532	-45,891,293	0	-45,891,293	
前期繰越活動増減差額（12）	-24,656,802	34,037,238	90,733,773	100,114,209		100,114,209	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	-47,369,297	18,502,972	83,089,241	54,222,916	0	54,222,916	
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	
次期末繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	-47,369,297	18,502,972	83,089,241	54,222,916	0	54,222,916	