

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	敬生園	敬心園	敬愛園	合計	内部取引消去	(単位：円) 事業区分合計
サービス活動増減の部	介護保険事業収益		432,364,495	94,815,910		527,180,405		527,180,405
	老人福祉事業収益			171,657,907		171,657,907		171,657,907
	障害福祉サービス等事業収益				393,379,849	393,379,849		393,379,849
	その他の事業収益	1,134,000	1,037,466	2,424,537	1,553,130	6,149,133		6,149,133
	経常経費寄附金収益	10,000	960,260	219,940	128,160	1,318,360		1,318,360
	サービス活動収益計（１）	1,144,000	434,362,221	269,118,294	395,061,139	1,099,685,654	0	1,099,685,654
	人件費	220,000	328,037,760	162,861,319	287,747,433	778,866,512		778,866,512
	事業費		85,049,007	60,698,351	53,212,688	198,960,046		198,960,046
	事務費	619,446	42,692,796	31,850,021	44,454,510	119,616,773		119,616,773
	利用者負担軽減額		608,808			608,808		608,808
サービス活動増減の部	減価償却費	28,178	26,561,604	12,424,623	21,266,842	60,281,247		60,281,247
	国庫補助金等特別積立金取崩額		-14,937,220	-7,468,354	-11,508,120	-33,913,694		-33,913,694
	サービス活動費用計（２）	867,624	468,012,765	260,365,960	395,173,353	1,124,419,692	0	1,124,419,692
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	276,376	-33,650,544	8,752,334	-112,214	-24,734,038	0	-24,734,038
	受取利息配当金収益	2,243	44,993	33,122	22,561	102,919		102,919
	その他のサービス活動外収益	7,670	1,206,104	914,033	1,080,538	3,208,345		3,208,345
	サービス活動外収益計（４）	9,913	1,251,097	947,155	1,103,099	3,311,264	0	3,311,264
	貸倒損失		215,040			215,040		215,040
	サービス活動外費用計（５）	0	215,040	0	0	215,040	0	215,040
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	9,913	1,036,057	947,155	1,103,099	3,096,224	0	3,096,224
経常増減の部	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	286,289	-32,614,477	9,699,489	990,885	-21,637,814	0	-21,637,814
	収益		600,000		80,000	680,000		680,000
	施設整備等補助金収益					0		0
	拠点区分間繰入金収益					0		0
	特別収益計（８）	0	600,000	0	80,000	680,000	0	680,000
	費用					12		12
	固定資産売却損・処分損		3	2	7	12		12
	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				80,000	80,000		80,000
	拠点区分間繰入金費用					0		0
当期増減の部	特別費用計（９）	0	3	2	80,007	80,012	0	80,012
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	0	599,997	-2	-7	599,988	0	599,988
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	286,289	-32,014,480	9,699,487	990,878	-21,037,826	0	-21,037,826
	前期繰越活動増減差額（１２）	4,482,979	270,616,456	82,295,364	244,774,082	602,168,881		602,168,881
	当期繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	4,769,268	238,601,976	91,994,851	245,764,960	581,131,055	0	581,131,055
	基本金取崩額（１４）					0		0
	その他の積立金取崩額（１５）		10,000,000			10,000,000		10,000,000
	その他の積立金積立額（１６）				20,000,000	20,000,000		20,000,000
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	4,769,268	248,601,976	91,994,851	225,764,960	571,131,055	0	571,131,055