

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		法人本部	敬生園	敬心園	敬愛園	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		417,400,473	100,087,980		517,488,453	0	517,488,453
	老人福祉事業収益			165,771,873		165,771,873	0	165,771,873
	障害福祉サービス等事業収益				379,351,993	379,351,993	0	379,351,993
	その他の事業収益	1,782,000	7,126,951	18,821,659	13,421,266	41,151,876	0	41,151,876
	経常経費寄附金収益	10,000	741,780	66,820	94,622	913,222	0	913,222
	サービス活動収益計(1)	1,792,000	425,269,204	284,748,332	392,867,881	1,104,677,417	0	1,104,677,417
	人件費	180,000	333,058,365	163,159,098	299,385,431	795,782,894	0	795,782,894
	事業費		86,993,639	63,633,245	57,236,806	207,863,690	0	207,863,690
	事務費	481,302	41,060,099	32,589,417	42,120,079	116,250,897	0	116,250,897
	利用者負担軽減額		473,324			473,324	0	473,324
サービス活動増減の部	減価償却費	28,178	26,502,961	12,828,824	21,815,320	61,175,283	0	61,175,283
	国庫補助金等特別積立金取崩額		-14,689,678	-8,283,310	-11,299,844	-34,472,832	0	-34,472,832
	サービス活動費用計(2)	689,480	473,198,710	263,927,274	409,257,792	1,147,073,256	0	1,147,073,256
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	1,102,520	-47,929,506	20,821,058	-16,389,911	-42,395,839	0	-42,395,839
	受取利息配当金収益	2,249	21,599	15,991	21,402	61,241	0	61,241
	その他のサービス活動外収益	7,490	3,675,914	2,852,170	4,532,443	11,068,017	0	11,068,017
	サービス活動外収益計(4)	9,739	3,697,513	2,868,161	4,553,845	11,129,258	0	11,129,258
	支払利息		143,360			143,360	0	143,360
	用サービス活動外費用計(5)	0	143,360	0	0	143,360	0	143,360
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	9,739	3,554,153	2,868,161	4,553,845	10,985,898	0	10,985,898
経常増減の部	経常増減差額(7) = (3) + (6)	1,112,259	-44,375,353	23,689,219	-11,836,066	-31,409,941	0	-31,409,941
	施設整備等補助金収益		770,000	7,835,000		8,605,000	0	8,605,000
	拠点区分間繰入金収益					0	0	0
	特別収益計(8)	0	770,000	7,835,000	0	8,605,000	0	8,605,000
	固定資産売却損・処分損		4			4	0	4
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)					0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額		600,000	7,835,000	814,000	9,249,000	0	9,249,000
	拠点区分間繰入金費用					0	0	0
	特別費用計(9)	0	600,004	7,835,000	814,000	9,249,004	0	9,249,004
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	169,996	0	-814,000	-644,004	0	-644,004
当期活動増減の部	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	1,112,259	-44,205,357	23,689,219	-12,650,066	-32,053,945	0	-32,053,945
	前期繰越活動増減差額(12)	4,769,268	248,601,976	91,994,851	225,764,960	571,131,055	0	571,131,055
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	5,881,527	204,396,619	115,684,070	213,114,894	539,077,110	0	539,077,110
	基本金取崩額(14)					0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		40,000,000		26,900,330	66,900,330	0	66,900,330
	その他の積立金積立額(16)			23,000,000		23,000,000	0	23,000,000
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	5,881,527	244,396,619	92,684,070	240,015,224	582,977,440	0	582,977,440