

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	ケアハウス	訪問介護事業	障害福祉事業	マリンピア神橋	合計	内部取引消去	事業区分合計
介護保険事業収益			65,064,431		547,487,331	612,551,762		612,551,762
老人福祉事業収益		99,122,177				99,122,177		99,122,177
児童福祉事業収益						0		0
投資事業収益						0		0
就労支援事業収益						0		0
障害福祉サービス等事業収益				3,599,210		3,599,210		3,599,210
生活保護事業収益						0		0
医療事業収益						0		0
その他の事業収益		2,479,000			2,820,000	5,299,000		5,299,000
経常経費寄附金収益						0		0
その他の収益						0		0
サービス活動収益計(1)	0	101,601,177	65,064,431	3,599,210	550,307,331	720,572,149	0	720,572,149
人件費	4,587,505	42,802,088	43,691,054	1,658,420	384,937,691	477,676,758		477,676,758
事業費	45,000	25,136,494	1,733,512		59,166,134	86,081,140		86,081,140
事務費	915,631	32,267,416	3,619,036	219,120	70,803,520	107,824,723		107,824,723
就労支援事業費用						0		0
持産事業費用						0		0
利用者負担軽減額						0		0
減価償却費		19,978,687	3,430		71,994,093	91,976,210		91,976,210
国庫補助金等特別積立金取崩額		-7,626,810			-14,976,330	-22,602,940		-22,602,940
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)	5,548,136	112,558,075	49,047,032	1,877,540	571,925,108	740,955,891	0	740,955,891
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-5,548,136	-10,956,898	16,017,399	1,721,670	-21,617,777	-20,383,742	0	-20,383,742
借入金利息補助金収益						0		0
受取利息配当金収益		35			9,225	9,260		9,260
社会福祉連携推進業務寄付金受取利息収益						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						0		0
その他のサービス活動外収益	150	4,875,899			1,478,754	6,354,803		6,354,803
サービス活動外収益計(4)	150	4,875,934	0	0	1,487,979	6,364,063	0	6,364,063
支払利息					3,407,570	3,407,570		3,407,570
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		787,850				787,850		787,850
サービス活動外費用計(5)	0	787,850	0	0	3,407,570	4,195,420	0	4,195,420
サービス活動増減差額(6) = (4) - (5)	150	4,088,084	0	0	-1,919,591	2,168,643	0	2,168,643
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-5,547,986	-6,868,814	16,017,399	1,721,670	-23,537,368	-18,215,099	0	-18,215,099
施設整備補助金収益		1,000,000				1,000,000		1,000,000
施設整備寄附金収益						0		0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益						0		0
固定資産売却益		236,999			618	237,617		237,617
事業区分間繰入金収益		20,249				20,249		20,249
拠点区分間繰入金収益	6,000,000	31,044	39,940			6,070,984	6,070,984	6,070,984
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						0		0
その他の特別収益						0		0
サービス区分間繰入金収益						0		0
特別収益計(8)	6,000,000	1,288,292	39,940	0	618	7,328,850	6,070,984	1,257,866
基本会館入額						0		0
資産評価損						0		0
固定資産売却損-処分損		648,826	7,781		1,438,565	2,095,172		2,095,172
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		1,000,000				1,000,000		1,000,000
災害損失						0		0
事業区分間繰入金費用		23,306				23,306		23,306
拠点区分間繰入金費用		39,940	4,031,044		2,000,000	6,070,984	6,070,984	6,070,984
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						0		0
その他の特別損失						0		0
サービス区分間繰入金費用						0		0
特別費用計(9)	0	1,712,072	4,038,825	0	3,438,565	9,189,462	6,070,984	3,118,478
特別増減差額(10) = (8) - (9)	6,000,000	-423,780	-3,998,885	0	-3,437,947	-1,860,612	0	-1,860,612
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	452,014	-7,292,594	12,018,514	1,721,670	-26,975,315	-20,075,711	0	-20,075,711
前期繰越活動増減差額(12)	31,010,884	-164,746,152	49,698,198	3,323,772	230,867,630	150,154,332		150,154,332
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	31,462,898	-172,038,746	61,716,712	5,045,442	203,892,315	130,078,621	0	130,078,621
基本会館取崩(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)			8,000,000			8,000,000		8,000,000
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	31,462,898	-172,038,746	53,716,712	5,045,442	203,892,315	122,078,621	0	122,078,621