

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

(単位:円)

勘定科目		法人本部	ケアハウス	訪問介護事業	
サービス活動増減の部	収益			54,367,230	
	介護保険事業収益				
	老人福祉事業収益		98,193,784		
	障害福祉サービス等事業収益				
	その他の事業収益				
	サービス活動収益計(1)		98,193,784	54,367,230	
費用	人件費	4,407,680	39,434,480	34,870,254	
	事業費	33,500	22,361,510	932,410	
	事務費	460,073	29,845,915	2,943,862	
	減価償却費		19,032,460	117,855	
	国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 7,612,694		
	サービス活動費用計(2)	4,901,253	103,061,671	38,864,381	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 4,901,253	△ 4,867,887	15,502,849	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益		47		
	その他のサービス活動外収益	18,150	4,929,628		
サービス活動外収益計(4)	18,150	4,929,675			
費用	支払利息				
	その他のサービス活動外費用		838,500		
	サービス活動外費用計(5)		838,500		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		18,150	4,091,175		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 4,883,103	△ 776,712	15,502,849	
特別増減の部	収益				
	事業区分間繰入金収益		12,172		
	拠点区分間繰入金収益	6,100,000	26,080	31,044	
	特別収益計(8)	6,100,000	38,252	31,044	
	費用	固定資産売却損・処分損		660,000	
		事業区分間繰入金費用		20,249	
拠点区分間繰入金費用			31,044	4,126,080	
特別費用計(9)		711,293	4,126,080		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		6,100,000	△ 673,041	△ 4,095,036	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,216,897	△ 1,449,753	11,407,813	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	29,793,987	△ 238,296,399	47,390,385	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	31,010,884	△ 239,746,152	58,798,198	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		75,000,000		
	その他の積立金積立額(16)			9,100,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		31,010,884	△ 164,746,152	49,698,198

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

(単位:円)

勘定科目		障害福祉事業	マリンピア神栖	合計	
サービス活動増減の部	収益				
	介護保険事業収益		597,987,593	652,354,823	
	老人福祉事業収益			98,193,784	
	障害福祉サービス等事業収益	3,581,250		3,581,250	
	その他の事業収益		100,000	100,000	
	サービス活動収益計(1)	3,581,250	598,087,593	754,229,857	
費用	人件費	1,648,246	400,685,834	481,046,494	
	事業費		54,777,067	78,104,487	
	事務費	219,120	87,360,368	120,829,338	
	減価償却費		73,950,639	93,100,954	
	国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 15,398,588	△ 23,011,282	
	サービス活動費用計(2)	1,867,366	601,375,320	750,069,991	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		1,713,884	△ 3,287,727	4,159,866	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益		9,221	9,268	
	その他のサービス活動外収益		1,773,791	6,721,569	
	サービス活動外収益計(4)		1,783,012	6,730,837	
費用	支払利息		3,842,980	3,842,980	
	その他のサービス活動外費用			838,500	
	サービス活動外費用計(5)		3,842,980	4,681,480	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			△ 2,059,968	2,049,357	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,713,884	△ 5,347,695	6,209,223	
特別増減の部	収益				
	事業区分間繰入金収益			12,172	
	拠点区分間繰入金収益			6,157,124	
	特別収益計(8)		0	6,169,296	
	費用	固定資産売却損・処分損			660,000
		事業区分間繰入金費用			20,249
拠点区分間繰入金費用			2,000,000	6,157,124	
特別費用計(9)		2,000,000	6,837,373		
特別増減差額(10)=(8)-(9)			△ 2,000,000	△ 668,077	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,713,884	△ 7,347,695	5,541,146	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,609,888	238,215,325	78,713,186	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,323,772	230,867,630	84,254,332	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)			75,000,000	
	その他の積立金積立額(16)			9,100,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	3,323,772	230,867,630	150,154,332	

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

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益		652,354,823	
	老人福祉事業収益		98,193,784	
	障害福祉サービス等事業収益		3,581,250	
	その他の事業収益		100,000	
	サービス活動収益計(1)		754,229,857	
費用	人件費		481,046,494	
	事業費		78,104,487	
	事務費		120,829,338	
	減価償却費		93,100,954	
	国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 23,011,282	
	サービス活動費用計(2)		750,069,991	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			4,159,866	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益		9,268	
	その他のサービス活動外収益		6,721,569	
サービス活動外収益計(4)		6,730,837		
費用	支払利息		3,842,980	
	その他のサービス活動外費用		838,500	
	サービス活動外費用計(5)		4,681,480	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			2,049,357	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			6,209,223	
特別増減の部	収益			
	事業区分間繰入金収益		12,172	
	拠点区分間繰入金収益	△ 6,157,124	0	
	特別収益計(8)	△ 6,157,124	12,172	
	費用			
	固定資産売却損・処分損		660,000	
事業区分間繰入金費用		20,249		
拠点区分間繰入金費用	△ 6,157,124	0		
特別費用計(9)	△ 6,157,124	680,249		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	△ 668,077	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		0	5,541,146	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		78,713,186	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	84,254,332	
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)		75,000,000	
	その他の積立金積立額(16)		9,100,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	0	150,154,332	