

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	穂の香の郷	グループホーム四季の郷	グループホームスんじゅの里	合計	内部取引消去	事業区分合計
介護保険事業収益		230,153,356	38,576,840	38,544,560	307,274,756		307,274,756
老人福祉事業収益					0		0
児童福祉事業収益					0		0
保育事業収益					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					0		0
生活保護事業収益					0		0
医療事業収益					0		0
(何) 事業収益					0		0
経常経費寄附金収益					0		0
その他の収益					0		0
その他の事業収益		4,462,437	1,592,846	1,518,720	7,574,003		7,574,003
サービス活動収益計(1)	0	234,615,793	40,169,686	40,063,280	314,848,759	0	314,848,759
人件費	1,521,252	139,326,782	31,317,952	29,279,546	201,445,532		201,445,532
事業費	1,010,791	39,261,008	5,102,574	5,285,355	50,659,728		50,659,728
事務費	1,643,384	22,923,498	2,485,201	1,548,838	28,600,921		28,600,921
就労支援事業費用					0		0
投産事業費用					0		0
利用者負担軽減額		299,300			299,300		299,300
減価償却費	29,727	32,001,414	1,387,023	1,203,963	34,622,127		34,622,127
国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,540,785				-4,540,785		-4,540,785
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)	-335,631	233,812,002	40,292,750	37,317,702	311,086,823	0	311,086,823
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	335,631	803,791	-123,064	2,745,578	3,761,936	0	3,761,936
借入金利息補助金収益					0		0
受取利息配当金収益	157	880	78	219	1,334		1,334
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					0		0
その他のサービス活動外収益	17,700	996,628	756,047	910,300	2,680,675		2,680,675
サービス活動外収益計(4)	17,857	997,508	756,125	910,519	2,682,009	0	2,682,009
支払利息		5,835,094			5,835,094		5,835,094
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		1,000	441,469	432,041	874,510		874,510
サービス活動外費用計(5)	0	5,836,094	441,469	432,041	6,709,604	0	6,709,604
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	17,857	-4,838,586	314,656	478,478	-4,027,595	0	-4,027,595
経常増減差額(7) = (3) + (6)	353,488	-4,034,795	191,592	3,224,056	-265,659	0	-265,659
施設整備等補助金収益					0		0
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					0		0
事業区分間繰入金収益					0		0
拠点区分間繰入金収益	30,000,000				30,000,000		30,000,000
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		1			1		1
その他の特別収益					0		0
特別収益計(8)	30,000,000	1	0	0	30,000,001	0	30,000,001
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		1			1		1
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					0		0
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		30,000,000			30,000,000		30,000,000
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	1				1		1
その他の特別損失					0		0
特別費用計(9)	1	30,000,001	0	0	30,000,002	0	30,000,002
特別増減差額(10) = (8) - (9)	29,999,999	-30,000,000	0	0	-1	0	-1
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	30,353,487	-34,034,795	191,592	3,224,056	-265,660	0	-265,660
前期繰越活動増減差額(12)	-666,501,631	648,655,287	22,377,910	17,472,687	22,004,253		22,004,253
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-636,148,144	614,620,492	22,569,502	20,696,743	21,738,593	0	21,738,593
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
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	-636,148,144	614,620,492	22,569,502	20,696,743	21,738,593	0	21,738,593