

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	いずみあかね園	共生ホームたけんこ障害者	共生ホームたけんこ高齢者	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				98,485,780	98,485,780		98,485,780
	障害福祉サービス等事業収益		110,287,493	71,927,595		182,215,088		182,215,088
	経常経費寄附金収益	1,000,000	20,000			1,020,000		1,020,000
	サービス活動増減差額(1)	1,000,000	110,307,493	71,927,595	98,485,780	281,720,868	0	281,720,868
	人件費		76,478,148	41,496,849	65,519,963	183,494,960		183,494,960
	事業費		9,715,286	6,815,790	11,285,082	27,816,158		27,816,158
	事務費	371,290	13,868,718	2,124,773	3,733,349	20,098,130		20,098,130
	減価償却費	133,481	10,397,910	3,268,699	10,036,545	23,836,635		23,836,635
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-47,282	-5,906,721	-4,519,476	-4,248,492	-14,721,971		-14,721,971
	サービス活動費用計(2)	457,489	104,553,341	49,186,635	86,326,447	240,523,912	0	240,523,912
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	542,511	5,754,152	22,740,960	12,159,333	41,196,956	0	41,196,956	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	1,281	916	658	198	3,053		3,053
	その他のサービス活動外収益		4,639,537		1,347,950	5,987,487		5,987,487
	サービス活動外収益計(4)	1,281	4,640,453	658	1,348,148	5,990,540	0	5,990,540
	支払利息			176,078	770,518	946,596		946,596
	その他のサービス活動外費用		1,950,300		1,347,950	3,298,250		3,298,250
	サービス活動外費用計(5)	0	1,950,300	176,078	2,118,468	4,244,846	0	4,244,846
サービス活動増減差額(6) = (4) - (5)	1,281	2,690,153	-175,420	-770,320	1,745,694	0	1,745,694	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	543,792	8,444,305	22,565,540	11,389,013	42,942,650	0	42,942,650	
特別増減の部	施設整備等補助金収益		1,000,000			1,000,000		1,000,000
	施設整備等寄附金収益		1,200,000			1,200,000		1,200,000
	拠点区分間繰入金収益	8,040,000			1,000,000	9,040,000	-9,040,000	0
	サービス区分間繰入金収益			14,620,000		14,620,000		14,620,000
	拠点区分間固定資産移管収益			14,371		14,371		14,371
	特別収益計(8)	8,040,000	2,200,000	14,634,371	1,000,000	25,874,371	-9,040,000	16,834,371
	固定資産売却損・処分損		4			4		4
	国庫補助金等特別積立金積立額		1,831,598	2,701,942	1,349,782	5,883,322		5,883,322
	拠点区分間繰入金費用	1,000,000	2,200,000	5,840,000		9,040,000	-9,040,000	0
	拠点区分間固定資産移管費用				14,371	14,371		14,371
サービス区分間繰入金費用			14,620,000		14,620,000		14,620,000	
特別費用計(9)	1,000,000	4,031,602	23,161,942	1,364,153	29,557,697	-9,040,000	20,517,697	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	7,040,000	-1,831,602	-8,527,571	-364,153	-3,683,326	0	-3,683,326	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	7,583,792	6,612,703	14,037,969	11,024,860	39,259,324	0	39,259,324	
前期繰越活動増減差額(12)	11,897,549	52,346,608	43,878,573	81,410,331	189,533,061	0	189,533,061	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	19,481,341	58,959,311	57,916,542	92,435,191	228,792,385	0	228,792,385	
基本金取崩額(14)					0		0	
その他の積立金取崩額(15)		3,000,000			3,000,000		3,000,000	
その他の積立金積立額(16)	7,500,000	7,000,000	10,700,000	4,000,000	29,200,000		29,200,000	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	11,981,341	54,959,311	47,216,542	88,435,191	202,592,385	0	202,592,385	