

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

（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		新成会	ケアハウス	友愛の郷	法人本部	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	379,501,661	285,000	397,860,092		777,646,753		777,646,753
	老人福祉事業収益		29,539,538	266,100		29,805,638		29,805,638
	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
	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）	379,501,661	29,824,538	398,126,192	0	807,452,391	0	807,452,391
	人件費	257,883,061	13,911,574	322,077,752	355,680	594,228,067		594,228,067
	事業費	66,856,795	12,318,791	69,333,548	613,800	149,122,934		149,122,934
	事務費	37,415,480	4,793,040	16,021,726	854,616	59,084,862		59,084,862
就労支援事業費用					0		0	
授産事業費用					0		0	
利用者負担軽減額			85,012		85,012		85,012	
減価償却費	31,503,321	5,224,701	16,457,154		53,185,176		53,185,176	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-18,155,882	-3,328,994	-1,522,527		-23,007,403		-23,007,403	
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）	375,502,775	32,919,112	422,452,665	1,824,096	832,698,648	0	832,698,648	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	3,998,886	-3,094,574	-24,326,473	-1,824,096	-25,246,257	0	-25,246,257	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益					0		0
	受取利息配当金収益	1,636	26	7,700	12,454	21,816		21,816
	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	1,265,153	463,436	1,816,799		3,545,388		3,545,388
	サービス活動外収益計（4）	1,266,789	463,462	1,824,499	12,454	3,567,204	0	3,567,204
	支払利息					0		0
	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			319,740		319,740		319,740	
サービス活動外費用計（5）	0	0	319,740	0	319,740	0	319,740	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	1,266,789	463,462	1,504,759	12,454	3,247,464	0	3,247,464	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	5,265,675	-2,631,112	-22,821,714	-1,811,642	-21,998,793	0	-21,998,793	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	3,000,000	7,260,000			10,260,000		10,260,000
	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				30,600	30,600		30,600
	事業区分間繰入金収益					0		0
	拠点区分間繰入金収益			2,100,000	2,400,000	4,500,000	4,500,000	0
	サービス区分間繰入金収益					0		0
	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
	特別収益計（8）	3,000,000	7,260,000	2,100,000	2,430,600	14,790,600	4,500,000	10,290,600
	基本金租入額					0		0
	資産評価損					0		0
固定資産売却損-処分損	100,820			2	100,822		100,822	
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	3,300,000		1,200,000		4,500,000	4,500,000	0	
サービス区分間繰入金費用					0		0	
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	
特別費用計（9）	3,400,820	0	1,200,002	0	4,600,822	4,500,000	100,822	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-400,820	7,260,000	899,998	2,430,600	10,189,778	0	10,189,778	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	4,864,855	4,628,888	-21,921,716	618,958	-11,809,015	0	-11,809,015	
前期繰越活動増減差額（12）	429,448,409	30,750,597	401,619,748	110,125,156	971,943,910		971,943,910	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	434,313,264	35,379,485	379,698,032	110,744,114	960,134,895	0	960,134,895	
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）	434,313,264	35,379,485	379,698,032	110,744,114	960,134,895	0	960,134,895	