

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

（単位：円）

勘定科目		新成園	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	368,961,609	315,000	406,032,047		775,308,656		775,308,656
	老人福祉事業収益	36,000	29,745,407	308,250		30,089,657		30,089,657
	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）	368,997,609	30,060,407	406,340,297	0	805,398,313	0	805,398,313
	人件費	264,367,918	14,184,555	311,225,585	255,360	590,033,418		590,033,418
	事業費	66,226,099	11,871,361	69,051,486	967,400	148,116,346		148,116,346
	事務費	27,902,605	3,494,442	18,636,421	873,098	50,906,566		50,906,566
	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			111,141		111,141		111,141	
減価償却費	33,257,524	5,710,415	17,010,437		55,978,376		55,978,376	
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）	373,598,264	31,931,779	414,512,543	2,095,858	822,138,444	0	822,138,444	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-4,600,655	-1,871,372	-8,172,246	-2,095,858	-16,740,131	0	-16,740,131	
サービス活動増減の部	借入金利息補助金収益					0		0
	受取利息配当金収益	160	26	7,700	1,204	9,090		9,090
	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	1,008,112	954,350	920,398		2,882,860		2,882,860
	サービス活動外収益計（4）	1,008,272	954,376	920,098	1,204	2,891,950	0	2,891,950
	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					0		0	
サービス活動外費用計（5）	0	0	0	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	1,008,272	954,376	920,098	1,204	2,891,950	0	2,891,950	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-3,592,383	-916,996	-7,244,148	-2,094,654	-13,848,181	0	-13,848,181	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	680,000	1,180,000			1,860,000		1,860,000
	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			1,517,340		1,517,340		1,517,340
	事業区分間繰入金収益					0		0
	拠点区分間繰入金収益			2,200,000	2,880,000	5,080,000	5,080,000	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）	680,000	1,180,000	3,717,340	2,880,000	8,457,340	5,080,000	3,377,340
	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	11		1		12		12
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	3,640,000		1,440,000		5,080,000	5,080,000	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）	3,640,011	0	1,440,001	0	5,080,012	5,080,000	12	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-2,960,011	1,180,000	2,277,339	2,880,000	3,377,328	0	3,377,328	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-6,552,394	263,004	-4,966,809	785,346	-10,470,853	0	-10,470,853	
前期繰越活動増減差額（12）	434,313,264	35,379,485	379,698,032	110,744,114	960,134,895	0	960,134,895	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	427,760,870	35,642,489	374,731,223	111,529,460	949,664,042	0	949,664,042	
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）	427,760,870	35,642,489	374,731,223	111,529,460	949,664,042	0	949,664,042	