

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

勘定科目		法人本部	盛康	戸籍台	建康	平理橋	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	399,000	514,259,013	544,477,974	905,978,663	579,487,119	2,544,601,769	0	2,544,601,769
	維持管理事業収益			65,769,250			65,769,250	0	65,769,250
	老人福祉事業収益						0	0	0
	児童福祉事業収益						0	0	0
	保育事業収益						0	0	0
	就労支援事業収益						0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益				1,209,000		1,209,000	0	1,209,000
	生活保護事業収益						0	0	0
	医療事業収益						0	0	0
	経常経費等附金収益	509,000					509,000	0	509,000
サービス活動増減の部	その他の収益	670,660	97,224	172,660	153,800	209,420	1,303,764	0	1,303,764
	サービス活動収益計（１）	1,578,660	514,356,237	610,419,884	907,341,463	579,696,539	2,613,392,783	0	2,613,392,783
	人件費	1,493,579	389,004,442	395,469,276	672,658,526	379,871,340	1,838,497,163	0	1,838,497,163
	事業費		96,671,868	122,251,232	160,951,189	106,219,272	486,093,561	0	486,093,561
	就労支援事業費用	18,131,446	52,301,795	95,366,418	97,730,431	87,732,020	351,262,110	0	351,262,110
	授産事業費用						0	0	0
	利用者負担軽減額		34,472				34,472	0	34,472
	減価償却費	1,296,445	59,781,465	6,294,612	17,865,662	13,219,416	98,457,600	0	98,457,600
	国庫補助金等特別積立金取崩額		-15,333,105	-636,651	-408,121	-11,957,210	-28,335,067	0	-28,335,067
	徴収不能額						0	0	0
サービス活動増減の部	徴収不能引当金繰入						0	0	0
	その他の費用						0	0	0
	サービス活動費用計（２）	20,921,470	582,460,937	618,744,887	948,797,687	575,084,838	2,746,009,819	0	2,746,009,819
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-19,342,810	-68,104,700	-8,325,003	-41,456,224	4,611,701	-132,617,036	0	-132,617,036
サービス活動増減の部	借入金利息補助金収益						0	0	0
	受取利息配当金収益	23,305	39,191	4,105	4,168	1,910	72,679	0	72,679
	有価証券評価益						0	0	0
	有価証券売却益						0	0	0
	投資有価証券評価益						0	0	0
	投資有価証券売却益						0	0	0
	基本財産評価益						0	0	0
	積立資産評価益						0	0	0
	その他のサービス活動外収益	56,038	261,312	452,000	962,000	162,000	1,893,350	0	1,893,350
	サービス活動外収益計（４）	79,343	300,503	456,105	966,168	163,910	1,966,029	0	1,966,029
サービス活動増減の部	支払利息						0	0	0
	有価証券評価損						0	0	0
	有価証券売却損						0	0	0
	投資有価証券評価損						0	0	0
	投資有価証券売却損						0	0	0
	基本財産評価損						0	0	0
	積立資産評価損						0	0	0
	その他のサービス活動外費用	1,311,860	1,188	1,560	44,617	1,782	1,311,860	0	1,311,860
	サービス活動外費用計（５）	1,311,860	1,188	1,560	44,617	1,782	1,361,007	0	1,361,007
	サービス活動増減差額（６）＝（４）－（５）	-1,232,517	299,315	454,545	921,551	162,128	605,022	0	605,022
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		-20,575,327	-67,805,385	-7,870,458	-40,534,673	4,773,829	-132,012,014	0	-132,012,014
特別増減の部	施設整備等補助金収益		11,956,000				11,956,000	0	11,956,000
	施設整備等寄附金収益						0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益						0	0	0
	固定資産等増額						0	0	0
	固定資産売却益		33,209		24,499		57,708	0	57,708
	事業区分間繰入金収益		10,492				10,492	0	10,492
	拠点区分間繰入金収益						0	0	0
	事業区分間固定資産移管収益						0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益						0	0	0
	その他の特別収益	408,504	5,855,014	6,451,410	11,106,446	5,695,457	29,516,831	0	29,516,831
特別増減の部	特別収益計（８）	408,504	17,854,715	6,451,410	11,130,945	5,695,457	41,541,031	0	41,541,031
	基本金組入額						0	0	0
	資産評価損						0	0	0
	固定資産売却損・処分損						3	0	3
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）		-1	2	1		-1	0	-1
	国庫補助金等特別積立金積立額		11,956,000				11,956,000	0	11,956,000
	災害損失						0	0	0
	事業区分間繰入金費用						0	0	0
	拠点区分間繰入金費用						0	0	0
	事業区分間固定資産移管費用						0	0	0
特別増減の部	拠点区分間固定資産移管費用						0	0	0
	その他の特別損失		29,537	604,380	52,920	54,090	740,927	0	740,927
	積立資産評価増損等						0	0	0
	特別費用計（９）	0	11,985,536	604,382	52,921	54,090	12,696,929	0	12,696,929
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	408,504	5,869,179	5,847,028	11,078,024	5,641,367	28,844,102	0	28,844,102
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	-20,166,823	-61,936,206	-2,023,430	-29,456,649	10,415,196	-103,167,912	0	-103,167,912
	・前期繰越活動増減差額（１２）	13,519,147	654,321,419	248,318,624	387,883,879	200,628,534	1,504,671,603	0	1,504,671,603
	・当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	-6,647,676	592,385,213	246,295,194	358,427,230	211,043,730	1,401,503,691	0	1,401,503,691
	・基本金取崩額（１４）						0	0	0
	・その他の積立金取崩額（１５）	50,000,000					50,000,000	0	50,000,000
	・その他の積立金積立額（１６）						0	0	0
・次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		43,352,324	592,385,213	246,295,194	358,427,230	211,043,730	1,451,503,691	0	1,451,503,691

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

収益事業区分 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		収益事業	合計	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		0	0	0
	維持管理事業収益		0	0	0
	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	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	0
	その他の収益	3,240,000	3,240,000	0	3,240,000
	サービス活動収益計（１）	3,240,000	3,240,000	0	3,240,000
	費用				
	人件費		0	0	0
	事業費	24,060	24,060	0	24,060
	事務費	1,161,079	1,161,079	0	1,161,079
サービス活動増減の部	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		0	0	0
	減価償却費	2,181,371	2,181,371	0	2,181,371
	国庫補助金等特別積立金取崩額		0	0	0
	徴収不能額		0	0	0
	徴収不能引当金繰入		0	0	0
	その他の費用		0	0	0
	サービス活動費用計（２）	3,366,510	3,366,510	0	3,366,510
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-126,510	-126,510	0	-126,510
サービス活動増減の部	収益				
	借入金利息補助金収益		0	0	0
	受取利息配当金収益	311	311	0	311
	有価証券評価益		0	0	0
	有価証券売却益		0	0	0
	投資有価証券評価益		0	0	0
	投資有価証券売却益		0	0	0
	基本財産評価益		0	0	0
	積立資産評価益		0	0	0
	その他のサービス活動外収益		0	0	0
	サービス活動外収益計（４）	311	311	0	311
	費用				
	支払利息		0	0	0
	有価証券評価損		0	0	0
	有価証券売却損		0	0	0
	投資有価証券評価損		0	0	0
	投資有価証券売却損		0	0	0
	基本財産評価損		0	0	0
	積立資産評価損		0	0	0
	その他のサービス活動外費用		0	0	0
	サービス活動外費用計（５）	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	311	311	0	311
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		-126,199	-126,199	0	-126,199
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益		0	0	0
	施設整備等寄附金収益		0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益		0	0	0
	固定資産受贈額		0	0	0
	固定資産売却益		0	0	0
	事業区分間繰入金収益		0	0	0
	拠点区分間繰入金収益		0	0	0
	事業区分間固定資産移管収益		0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益		0	0	0
	その他の特別収益		0	0	0
	特別収益計（８）	0	0	0	0
	費用				
	基本金組入額		0	0	0
	資産評価損		0	0	0
	固定資産売却損・処分損		0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）		0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額		0	0	0
	災害損失		0	0	0
	事業区分間繰入金費用	10,492	10,492	0	10,492
	拠点区分間繰入金費用		0	0	0
	事業区分間固定資産移管費用		0	0	0
	拠点区分間固定資産移管費用		0	0	0
	その他の特別損失		0	0	0
	積立資産評価損益等		0		0
	特別費用計（９）	10,492	10,492	0	10,492
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-10,492	-10,492	0	-10,492
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		-136,691	-136,691	0	-136,691
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	55,473,758	55,473,758	0	55,473,758
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	55,337,067	55,337,067	0	55,337,067
	基本金取崩額（１４）		0	0	0
	その他の積立金取崩額（１５）		0	0	0
	その他の積立金積立額（１６）		0	0	0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	55,337,067	55,337,067	0	55,337,067