

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

		勘定科目	法人本部	成幸	戸越台	荏原	平塚橋	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の費用部	収益	介護保険事業収益	2,959,000	475,058,755	545,455,962	937,020,631	575,000,382	2,535,484,730		2,535,484,730
		障害福祉サービス等事業収益				7,138,412		7,138,412		7,138,412
		（何）事業収益						0		0
		（何）収益						0		0
		維持管理事業収益			83,590,494			83,590,494		83,590,494
	費用	経常経費寄附金収益	4,303,200				379,980	4,683,180		4,683,180
		その他の収益	2,595,840	632,625	1,385,765	411,975	292,362	5,318,567		5,318,567
		サービス活動収益計（1）	9,858,040	475,691,380	630,432,221	944,571,018	575,672,724	2,636,225,383	0	2,636,225,383
		人件費	2,290,358	363,476,758	401,339,291	674,067,703	388,552,867	1,829,726,977		1,829,726,977
		事業費		96,619,812	150,336,303	162,554,877	116,731,336	526,242,328		526,242,328
		事務費	19,770,459	49,496,795	90,703,585	95,973,324	91,515,719	347,459,882		347,459,882
		利用者負担軽減額		35,350				35,350		35,350
		減価償却費	1,172,260	52,231,331	5,286,859	14,122,754	10,501,076	83,314,280		83,314,280
		国庫補助金等特別積立金取崩額		-15,744,503	-610,399	-408,121	-8,939,193	-25,702,216		-25,702,216
		徴収不能額				83,030		83,030		83,030
		徴収不能引当金繰入				40,000		40,000		40,000
サービス活動増減の費用部	収益	その他の費用						0		0
		サービス活動費用計（2）	23,233,077	546,115,543	647,055,639	946,433,567	598,361,805	2,761,199,631	0	2,761,199,631
		サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）	-13,375,037	-70,424,163	-16,623,418	-1,862,549	-22,689,081	-124,974,248	0	-124,974,248
		借入金利息補助金収益						0		0
		受取利息配当金収益	20,990	34,802	4,030	4,201	1,927	65,950		65,950
	費用	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
		積立資産評価益						0		0
		その他のサービス活動外収益	55,802	423,957	429,900	898,836	114,000	1,922,495		1,922,495
		サービス活動外収益計（4）	76,792	458,759	433,930	903,037	115,927	1,988,445	0	1,988,445
	費用	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
経常増減差額	収益	積立資産評価損	1,527,240					1,527,240		1,527,240
		その他のサービス活動外費用	74,900	2,475	792	5,052	1,188	84,407		84,407
		サービス活動外費用計（5）	1,602,140	2,475	792	5,052	1,188	1,611,647	0	1,611,647
		サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）	-1,525,348	456,284	433,138	897,985	114,739	376,798	0	376,798
		経常増減差額（7）＝（3）＋（6）	-14,900,385	-69,967,879	-16,190,280	-964,564	-22,574,342	-124,597,450	0	-124,597,450
特別増減の費用部	収益	施設整備等補助金収益		984,500				984,500		984,500
		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
	費用	事業区分間繰入金収益						0		0
		拠点区分間繰入金収益						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	17,805,314	5,764,535	310,530	316,555		24,196,934		24,196,934
	費用	特別収益計（8）	17,805,314	6,749,035	310,530	316,555	0	25,181,434	0	25,181,434
		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		69,311		686,372		755,683		755,683
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）		-1				-1		-1
当期活動増減差額	収益	国庫補助金等特別積立金積立額		984,500				984,500		984,500
		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						0		0
		事業区分間固定資産移管費用						0		0
	費用	拠点区分間固定資産移管費用						0		0
		その他の特別損失		875,443	348,400	272,273		1,496,116		1,496,116
		特別費用計（9）	0	1,929,253	348,400	958,645	0	3,236,298	0	3,236,298
		特別増減差額（10）＝（8）－（9）	17,805,314	4,819,782	-37,870	-642,090	0	21,945,136	0	21,945,136
		当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）	2,904,929	-65,148,097	-16,228,150	-1,606,654	-22,574,342	-102,652,314	0	-102,652,314
当期末繰越活動増減差額	収益	前期繰越活動増減差額（12）	43,352,324	592,385,213	246,295,194	358,427,230	211,043,730	1,451,503,691		1,451,503,691
		当期繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）	46,257,253	527,237,116	230,067,044	356,820,576	188,469,388	1,348,851,377	0	1,348,851,377
		基本金取崩額（14）						0		0
		その他の積立金取崩額（15）	1,300,000					1,300,000		1,300,000
		その他の積立金積立額（16）						0		0
	費用	次期繰越活動増減差額（17）＝（13）＋（14）＋（15）－（16）	47,557,253	527,237,116	230,067,044	356,820,576	188,469,388	1,350,151,377	0	1,350,151,377

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4年4月1日 （至）令和5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費用部	収益				
	介護保険事業収益		0		0
	障害福祉サービス等事業収益		0		0
	（何）事業収益		0		0
	（何）収益		0		0
	維持管理事業収益		0		0
	経常経費寄附金収益		0		0
	その他の収益	3,240,000	3,240,000		3,240,000
	サービス活動収益計（１）	3,240,000	3,240,000	0	3,240,000
	人件費		0		0
	事業費	24,060	24,060		24,060
	事務費	1,198,390	1,198,390		1,198,390
	利用者負担軽減額		0		0
	減価償却費	2,181,371	2,181,371		2,181,371
	国庫補助金等特別積立金取崩額		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）	3,403,821	3,403,821	0	3,403,821
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-163,821	-163,821	0	-163,821
サービス活動外増減の費用部	収益				
	借入金利息補助金収益		0		0
	受取利息配当金収益	315	315		315
	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
	積立資産評価益		0		0
	その他のサービス活動外収益		0		0
	サービス活動外収益計（４）	315	315	0	315
	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
	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
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	315	315	0	315
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		-163,506	-163,506	0	-163,506
特別増減の費用部	収益				
	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		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）	0	0	0	0
	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		0		0
	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		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）	0	0	0	0
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	0	0	0	0
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		-163,506	-163,506	0	-163,506
繰越活動増減	前期繰越活動増減差額（１２）	55,337,067	55,337,067		55,337,067
増	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	55,173,561	55,173,561	0	55,173,561
動	基本金取崩額（１４）		0		0

減 差 額 の 部	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）	55,173,561	55,173,561	0	55,173,561