

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

第二号第三様式 (第二十三条第四項関係)  
 (単位: 円)

勘定科目	本部					金津雲雀ヶ丘寮							合計	内部取引消去	合計	
	法人運営事業	地域支援事業	生活支援事業	共同募金配分金事業	老人福祉センター等運営事業	養護老人ホーム経営事業	特定生活入居者生活介護事業所経営事業	介護老人福祉施設経営事業	在宅介護支援事業	障害者在宅介護支援事業	地域貢献推進事業					
サービス活動増減の部	収益															
	会費収益	5,729,300												5,729,300		5,729,300
	寄附金収益	447,500						456,142		420,000				1,323,642		1,323,642
	助成金収益						120,000			120,000				240,000		240,000
	経常経費補助金収益	34,125,744	562,400		5,315,582				239,000	666,000		182,000		41,090,726		41,090,726
	受託金収益		15,642,396	20,808,296		7,400,446	604,560					970,000		45,425,698		45,425,698
	事業収益		90,500	835,600			127,995						3,747,710	4,801,805		4,801,805
	負担金収益		146,700	50,320										197,020		197,020
	介護保険事業収益								106,740,745	355,372,021	126,754,359			588,867,125		588,867,125
	老人福祉事業収益							133,398,794						133,398,794		133,398,794
障害福祉サービス等事業収益											6,542,987		6,542,987		6,542,987	
その他の収益	438,390												438,390		438,390	
サービス活動収益計(1)	40,740,934	16,441,996	21,694,216	5,315,582	7,400,446	134,707,491	106,979,745	356,458,021	128,026,359	6,542,987	3,747,710		828,055,487		828,055,487	
費用	人件費	57,299,404	12,541,610	15,483,574		2,664,203	47,020,225	77,860,337	230,686,020	106,749,048	6,344,641	4,459,030	561,108,092		561,108,092	
	事業費	386,848	2,721,532	2,034,341	265,712	557,840	41,520,226	8,870,679	48,988,505	19,601,657	100,054	2,089,526	127,136,920		127,136,920	
	事務費	1,818,883	1,079,305	2,051,785	1,407,856	4,178,403	28,399,329	4,520,724	40,655,057	12,686,312	602,885	503,747	97,904,286		97,904,286	
	共同募金配分金事業費				1,015,250								1,015,250		1,015,250	
	助成金費用	774,500	450,000	931,989	1,384,000								3,540,489		3,540,489	
	負担金費用	270,000					13,943,823		41,006,104	78,000			55,297,927		55,297,927	
	基金組入額	47,318,800											47,318,800		47,318,800	
	減価償却費	380,569	186,068	480,118	207,320		1,221,261	180,835	1,251,899	496,792	341,280		4,746,142		4,746,142	
	その他の費用	276,040											276,040		276,040	
	サービス活動費用計(2)	108,525,044	16,978,515	20,981,807	4,280,138	7,400,446	132,104,864	91,432,575	362,587,585	139,611,809	7,388,860	7,052,303		898,343,946		898,343,946
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△67,784,110	△536,519	712,409	1,035,444		2,602,627	15,547,170	△6,129,564	△11,585,450	△845,873	△3,304,593		△70,288,459		△70,288,459	
サービス活動外増減の部	収益															
	受取利息配当金収益	404,756		71	55		449		14,143	174	21	1	419,670		419,670	
	投資有価証券売却益	19,475											19,475		19,475	
	雑収益	76,710					148,020	5,000	229,935	9,350			469,015		469,015	
	サービス活動外収益計(4)	500,941		71	55		148,469	5,000	244,078	9,524	21	1	908,160		908,160	
費用																
投資有価証券売却損																
その他のサービス活動外費用																
サービス活動外費用計(5)																
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	500,941		71	55		148,469	5,000	244,078	9,524	21	1		908,160		908,160	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△67,283,169	△536,519	712,480	1,035,499		2,751,096	15,552,170	△5,885,486	△11,575,926	△845,852	△3,304,592		△69,380,299		△69,380,299	
特別増減の部	収益															
	施設整備等補助金収益															
	施設整備等寄附金収益															
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益															
	固定資産受贈額															
	拠点区分間繰入金収益	19,620,470	1,338,651	521,035					46,407,000	2,350,000		3,274,000		73,511,156		73,511,156
	サービス区分間繰入金収益	497,368								4,183,000				4,680,368		4,680,368
	拠点区分間固定資産移管収益															
	サービス区分間固定資産移管収益															
	その他の特別収益															
特別収益計(8)	20,117,838	1,338,651	521,035					46,407,000	6,533,000		3,274,000		78,191,524		78,191,524	
費用																
基本金組入額																
資産評価損																
固定資産売却損・処分損							1						1		1	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除)																
国庫補助金等特別積立金積立額				752,000									752,000		752,000	
拠点区分間繰入金費用	1,859,686	584,280	543,840			1,751,760	30,139,280	8,860,910	29,444,280	327,120			73,511,156		73,511,156	
サービス区分間繰入金費用	497,368								4,183,000				4,680,368		4,680,368	
その他の特別損失																
特別費用計(9)	2,357,054	584,280	543,840	752,000		1,751,761	30,139,280	8,860,910	33,627,280	327,120			78,943,525		78,943,525	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	17,760,784	754,371	△22,805	△752,000		△1,751,761	△30,139,280	37,546,090	△27,094,280	△327,120	3,274,000		△752,001		△752,001	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△49,522,385	217,852	689,675	283,499		999,335	△14,587,110	31,660,604	△38,670,206	△1,172,972	△30,592		△70,132,300		△70,132,300	
前期繰越活動増減差額(12)	8,206,449	573,302	2,578,687	4,086,367		29,395,424	80,640,417	30,514,557	65,804,287	5,415,660	675,704		227,890,854		227,890,854	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△41,315,936	791,154	3,268,362	4,369,866		30,394,759	66,053,307	62,175,161	27,134,081	4,242,688	645,112		157,758,554		157,758,554	
基本金取崩額(14)																
その他の積立金取崩額(15)	51,448,877												51,448,877		51,448,877	
その他の積立金積立額(16)						△610,500		△790,900					△1,401,400		△1,401,400	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	10,132,941	791,154	3,268,362	4,369,866		31,005,259	66,053,307	62,966,061	27,134,081	4,242,688	645,112		210,608,831		210,608,831	