

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

(単位：円)

勘定科目		法人本部	味増職福祉センター	愛育保育園	デイサービスセンターさつき苑	味増職児童クラブ	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				38,278,878		38,278,878		38,278,878
	保育事業収益			72,021,729			72,021,729		72,021,729
	居保事業収益		4,652,960			10,279,579	14,932,539		14,932,539
	経常経費寄附金収益			40,000			40,000		40,000
	その他の収益			2,084,195	20,100		2,104,295		2,104,295
	サービス活動収益計(1)	0	4,652,960	74,145,924	38,298,978	10,279,579	127,377,441	0	127,377,441
	人件費	11,480	4,619,236	70,473,494	40,411,800	9,227,044	124,743,054		124,743,054
	事業費	6,898	441,367	6,843,592	7,934,339	1,647,284	16,873,480		16,873,480
	事務費	925,943	156,753	5,777,071	3,266,449	698,996	10,825,212		10,825,212
	減価償却費	249,030	682,506	594,984	1,262,490	222,681	3,011,691		3,011,691
特別増減の部	国庫補助金等特別積立金取崩額	-770	-477,376	-307,826	-833,552	-95,622	-1,715,146		-1,715,146
	貸倒損失額						0		0
	貸倒引当金繰入						0		0
	サービス活動費用計(2)	1,192,581	5,422,486	83,381,315	52,041,526	11,700,383	153,738,291	0	153,738,291
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-1,192,581	-769,526	-9,235,391	-13,742,548	-1,420,804	-26,360,850	0	-26,360,850
投資活動増減の部	受取利息配当金収益	10,136	251	441	51,157	48	62,033		62,033
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益						0		0
	その他のサービス活動外収益	1,225		1,084,920	494,000	26,800	1,606,945		1,606,945
	サービス活動外収益計(4)	11,361	251	1,085,361	545,157	26,848	1,668,978	0	1,668,978
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息						0		0
	その他のサービス活動外費用			1,094,750	449,200	26,800	1,570,750		1,570,750
	サービス活動外費用計(5)	0	0	1,094,750	449,200	26,800	1,570,750	0	1,570,750
	サービス活動増減差額(6) = (4) - (5)	11,361	251	-9,389	95,957	48	98,228	0	98,228
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	-1,181,220	-769,275	-9,244,780	-13,646,591	-1,420,756	-26,262,622	0	-26,262,622
特別増減の部	施設整備等補助金収益	110,000				2,503,400	2,613,400		2,613,400
	事業区分間繰入金収益				1,200,000		1,200,000		1,200,000
	拠点区分間繰入金収益	40,000				384,500	424,500	424,500	0
	特別収益計(8)	150,000	0	0	1,200,000	2,887,900	4,237,900	424,500	3,813,400
	固定資産売却損-処分損				2		2		2
	国庫補助金等特別積立金積立額	110,000				2,503,400	2,613,400		2,613,400
	事業区分間繰入金費用						0		0
	拠点区分間繰入金費用		250,700	153,800		20,000	424,500	424,500	0
	特別費用計(9)	110,000	250,700	153,800	2	2,523,400	3,037,902	424,500	2,613,402
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	40,000	-250,700	-153,800	1,199,998	364,500	1,199,998	0	1,199,998
当期末繰越活動増減差額	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-1,141,220	-1,019,575	-9,398,580	-12,446,593	-1,056,256	-25,062,624	0	-25,062,624
	前期繰越活動増減差額(12)	49,073,501	-13,381,168	-22,343,787	87,751,255	8,977,093	110,076,894		110,076,894
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	47,932,281	-14,401,143	-31,742,367	75,304,662	7,920,837	85,014,270	0	85,014,270
	基本金取崩額(14)						0		0
	その他の積立金取崩額(15)			4,105,739			4,105,739		4,105,739
	その他の積立金積立額(16)			22	22		22		22
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	47,932,281	-14,401,143	-27,636,650	75,304,662	7,920,837	89,119,987	0	89,119,987

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

公益事業区分 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		第三善隣館居宅介護支援センター	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	6,780,020		6,780,020
		保育事業収益	0		0
		隣保事業収益	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）	6,780,020	0	6,780,020
	費用	人件費	5,452,732		5,452,732
		事業費	219,576		219,576
		事務費	578,726		578,726
		減価償却費	54,175		54,175
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0		0
		貸倒損失額	0		0
		貸倒引当金繰入	0		0
		サービス活動費用計（２）	6,305,209	0	6,305,209
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	474,811	0	474,811
サービス活動増減の部	収益	受取利息配当金収益	0		0
		社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益	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）	0	0	0
	費用	社会福祉連携推進業務借入金支払利息	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
		サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	0	0	0
		経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	474,811	0	474,811
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	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
		特別収益計（８）	0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	0		0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0		0
		事業区分間繰入金費用	1,200,000		1,200,000
		拠点区分間繰入金費用	0		0
		特別費用計（９）	1,200,000	0	1,200,000
		特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-1,200,000	0	-1,200,000
		当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	-725,189	0	-725,189
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額（１２）	3,372,213		3,372,213
		当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	2,647,024	0	2,647,024
		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）	2,647,024	0	2,647,024