

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		大瀬戸厚生園	光明園	瀬戸広域サービスセンター	広域障害者生活支援センター 光明園	グループホームさくら	鹿追の里	本部	瀬戸広域老人デイサービスセンター
サービス活動増減の部	介護保険事業収益					75,339,480			9,989,844
	障害福祉サービス等事業収益	247,224,695	233,402,759	27,974,670	13,703,590		7,012,418		
	経常経費寄附金収益								
	その他の収益								
	サービス活動収益計(1)	247,224,695	233,402,759	27,974,670	13,703,590	75,339,480	7,012,418	0	9,989,844
	人件費	157,021,954	150,759,361	27,584,326	16,090,879	64,151,971	6,200,594	770,000	9,796,950
	事業費	63,030,857	38,323,714	12,307,176	1,096,202	13,060,443	1,246,609	1,403,000	2,819,407
	事務費	13,467,561	6,649,182	971,240	681,759	1,586,495	1,553,988		141,571
	減価償却費	19,447,075	13,681,587	2,801,106	77,883	3,160,398	1,400,275	1,947,709	76,541
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,825,612	-4,290,569	-940,138			-467,109		-42,900
サービス活動増減の部	貸倒損失額								
	貸倒引当金繰入								
	サービス活動費用計(2)	248,141,835	205,123,275	42,723,710	17,946,723	81,959,307	9,934,357	4,262,280	12,834,327
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-917,140	28,279,484	-14,749,040	-4,243,133	-6,619,827	-2,921,939	-4,262,280	-2,844,483
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益								
	その他のサービス活動外収益	2,666,722	1,354,303	458,391	81,183	1,129,180	55,489	24,083	92,250
	サービス活動外収益計(4)	2,666,722	1,354,303	458,391	81,183	1,129,180	55,489	24,083	92,250
	支払利息							227,195	
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息								
	その他のサービス活動外費用	500,340	214,590	4,140		714,400			460
サービス活動増減の部	サービス活動外費用計(5)	500,340	214,590	4,140	0	714,400	0	227,195	460
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,166,382	1,139,713	454,251	81,183	414,780	55,489	-203,112	91,790
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,249,242	29,419,197	-14,294,789	-4,161,950	-6,205,047	-2,866,450	-4,465,392	-2,752,693
特別増減の部	施設整備等補助金収益	12,115,000							
	施設整備等寄附金収益	3,770,000							
	固定資産売却益			250,000					
	拠点区分間繰入金収益			17,600,000		6,100,000	1,800,000		6,400,000
	特別収益計(8)	15,885,000	0	17,850,000	0	6,100,000	1,800,000	0	6,400,000
	固定資産売却損・処分損								
	国庫補助金等特別積立金積立額	12,115,000							
	拠点区分間繰入金費用	19,140,000	12,760,000						
	その他の特別損失	1,155,000							
	特別費用計(9)	32,410,000	12,760,000	0	0	0	0	0	0
経常増減差額	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-16,525,000	-12,760,000	17,850,000	0	6,100,000	1,800,000	0	6,400,000
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-15,275,758	16,659,197	3,555,211	-4,161,950	-105,047	-1,066,450	-4,465,392	3,647,307
	前期繰越活動増減差額(12)	260,835,388	231,797,048	-5,981,353	15,244,547	31,722,326	-8,445,910	190,505,493	24,019,178
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	245,559,630	248,456,245	-2,426,142	11,082,597	31,617,279	-9,512,360	186,040,101	27,666,485
	基本金取崩額(14)								
	その他の積立金取崩額(15)								
	その他の積立金積立額(16)								
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	245,559,630	248,456,245	-2,426,142	11,082,597	31,617,279	-9,512,360	186,040,101	27,666,485

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

(単位：円)

勘定科目		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	85,329,324		85,329,324
	障害福祉サービス等事業収益	529,318,132		529,318,132
	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）	614,647,456	0	614,647,456
	費用			
	人件費	432,376,035		432,376,035
	事業費	133,287,408		133,287,408
	事務費	25,236,125		25,236,125
特別増減の部	減価償却費	42,592,574		42,592,574
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,566,328		-10,566,328
	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）	622,925,814	0	622,925,814
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-8,278,358	0	-8,278,358
	収益			
	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	5,861,601		5,861,601
	サービス活動外収益計（４）	5,861,601	0	5,861,601
活動外増減の部	支払利息	227,195		227,195
	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	1,433,930		1,433,930
	サービス活動外費用計（５）	1,661,125	0	1,661,125
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	4,200,476	0	4,200,476
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-4,077,882	0	-4,077,882
	収益			
	施設整備等補助金収益	12,115,000		12,115,000
	施設整備等寄附金収益	3,770,000		3,770,000
	固定資産売却益	250,000		250,000
特別増減の部	拠点区分間繰入金収益	31,900,000		31,900,000
	特別収益計（８）	48,035,000	0	48,035,000
	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	12,115,000		12,115,000
	拠点区分間繰入金費用	31,900,000		31,900,000
	その他の特別損失	1,155,000		1,155,000
	特別費用計（９）	45,170,000	0	45,170,000
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	2,865,000	0	2,865,000
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	-1,212,882	0	-1,212,882
当	前期繰越活動増減差額（１２）	739,696,717		739,696,717
期	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	738,483,835	0	738,483,835
末	基本金取崩額（１４）	0		0
繰	その他の積立金取崩額（１５）	0		0
越	その他の積立金積立額（１６）	0		0
次	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	738,483,835	0	738,483,835