

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

勘定科目		大瀬戸厚生園	光明園	瀬戸広域デイサービスセンター	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	合計
イ	介護保険事業収益					71,691,126			8,236,920	79,928,046
ロ	障害福祉サービス等事業収益	253,286,462	221,920,618	24,384,120	16,399,950		6,960,338			522,951,488
ハ	経常経費等附収収益									0
ニ	その他の収益	27,620								27,620
ホ	サービス活動収益計(1)	253,314,082	221,920,618	24,384,120	16,399,950	71,691,126	6,960,338	0	8,236,920	602,907,154
ヘ	人件費	147,784,252	127,675,732	21,117,383	19,480,935	61,995,940	5,984,219	990,000	9,864,082	394,892,543
ヘ	事業費	60,200,128	36,945,968	10,427,492	1,099,251	11,292,952	849,437	1,403,000	2,653,415	124,871,643
ヘ	事務費	17,561,840	8,807,625	936,364	746,257	1,445,767	1,255,567	130,071	287,819	31,171,310
ヘ	減価償却費	16,389,022	12,616,481	3,145,572	28,511	1,430,326	1,907,750		126,221	38,811,132
ヘ	国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,268,330	-4,713,415	-1,026,068			-511,844		-42,900	-11,562,557
ヘ	サービス活動費用計(2)	236,666,912	181,332,391	34,600,743	21,354,954	77,901,908	9,007,705	4,430,821	12,888,637	578,184,071
ヘ	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	16,647,170	40,588,227	-10,216,623	-4,955,004	-6,210,782	-2,047,367	-4,430,821	-4,651,717	24,723,083
ヘ	その他のサービス活動外収益	1,351,287	470,500	8,288	4,407	733,930	89	23,746	3,554	2,995,811
ヘ	サービス活動外収益計(4)	1,351,287	470,500	8,288	4,407	733,930	89	23,746	3,554	2,995,811
ヘ	貸倒・支払利息							118,136		118,136
ヘ	その他のサービス活動外費用	407,330	224,940	5,980		733,930			920	1,373,100
ヘ	サービス活動外費用計(5)	407,330	224,940	5,980	0	733,930	0	118,136	920	1,491,236
ヘ	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,343,957	245,560	2,318	4,407	0	89	-94,390	2,634	1,504,575
ヘ	経常増減差額(7)=(3)+(6)	17,991,127	40,833,787	-10,214,305	-4,950,597	-6,210,782	-2,047,278	-4,525,211	-4,649,083	26,227,658
ヘ	施設整備等補助金収益	270,000	270,000							540,000
ヘ	固定資産売却益		28,628	143,259						171,887
ヘ	拠点区分間繰入金収益			11,500,000	4,000,000	5,000,000	2,000,000	4,500,000	4,500,000	31,500,000
ヘ	特別収益計(8)	270,000	298,628	11,643,259	4,000,000	5,000,000	2,000,000	4,500,000	4,500,000	32,211,887
ヘ	固定資産売却損・処分損			1						1
ヘ	施設整備等特別繰入金積立額	270,000	270,000							540,000
ヘ	拠点区分間繰入金費用	19,000,000	12,500,000							31,500,000
ヘ	特別費用計(9)	19,270,000	12,770,000		0	0	0	0	0	32,040,001
ヘ	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-19,000,000	-12,471,372	11,643,258	4,000,000	5,000,000	2,000,000	4,500,000	4,500,000	171,886
ヘ	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-1,008,873	28,362,415	1,428,953	-950,597	-1,210,782	-47,278	-25,211	-149,083	26,399,544
ヘ	前期繰越活動増減差額(12)	261,844,261	203,434,633	-7,410,306	16,195,144	32,933,108	-8,398,632	190,530,704	24,168,261	713,297,173
ヘ	当期支援活動増減差額(13)=(11)+(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	739,696,717
ヘ	基本金取崩額(14)									0
ヘ	その他の積立金取崩額(15)									0
ヘ	次期繰越活動増減差額(16)=(13)+(14)+(15)-(16)	260,835,388	231,797,048	-5,981,353	15,244,547	31,722,326	-8,445,910	190,505,493	24,019,178	739,696,717

様式（第二十三条第四項関係）

(単位：円)		
勘定科目	内部取引消去	事業区分会計
イ 介護保険事業収益		79,928,046
ロ 障害福祉サービス等事業収益		522,951,488
ハ 経常経費寄附金収益		0
ニ その他の収益		27,520
ホ サービス活動収益計（１）	0	602,907,154
ヘ 人件費		394,892,543
ヘ 事業費		124,871,643
ヘ 事務費		31,171,310
ヘ 減価償却費		38,811,132
ヘ 国庫補助金等特別積立金取崩額		-11,562,557
ヘ サービス活動費用計（２）	0	578,184,071
ロ サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	0	24,723,083
ハ その他のサービス活動外収益		2,995,811
ホ サービス活動外収益計（４）	0	2,995,811
ヘ 交私利損		118,136
ヘ その他のサービス活動外費用		1,373,190
ヘ サービス活動外費用計（５）	0	1,491,326
ロ サービス活動増減差額（６）＝（４）－（５）	0	1,504,575
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	0	26,227,658
特 収 施設整備等補助金収益		540,000
別 収 固定資産売却益		171,887
増 益 拠点区分間繰入金収益		31,500,000
増 益 特別収益計（８）	0	32,211,887
減 費 固定資産売却損・処分損		1
減 費 国庫補助金等特別積立金積立額		540,000
用 拠点区分間繰入金費用		31,500,000
減 損 特別費用計（９）	0	32,040,001
ロ 特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	0	171,886
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	0	26,399,544
・ 前期繰越活動増減差額（１２）		713,297,173
・ 当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	0	739,696,717
・ 基本金取崩額（１４）		0
・ その他の積立金取崩額（１５）		0
・ その他の積立金積立額（１６）		0
・ 次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	0	739,696,717