

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

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	ケアハウスサンガーデン凌雲	生活支援ハウス藍	就労支援センターハーモニ	在宅ケア支援センター凌雲 津田	特別養護老人ホーム藍寿 苑(ユニット)	特別養護老人ホーム藍寿 苑(従来)	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		79,334,379	28,748,047		12,878,152	331,926,853	190,273,273	643,160,704		643,160,704
	老人福祉事業収益		58,568,624	7,048,525					65,617,149		65,617,149
	児童福祉事業収益		20,000						20,000		20,000
	保育事業収益								0		0
	就労支援事業収益				94,362,460				94,362,460	8,256,966	86,105,494
	障害福祉サービス等事業収益		175,571,260		130,861,359	9,473,223			315,905,842		315,905,842
	医療事業収益		10,954,910						10,954,910		10,954,910
	その他の事業収益	1,936,500	2,324,000	180,000	297,000	40,000	3,090,000	2,478,000	10,345,500		10,345,500
	経常経費寄附金収益						210,000	30,000	240,000		240,000
	サービス活動収益計(1)	1,936,500	326,773,173	35,976,572	225,520,819	22,391,375	335,226,853	192,781,273	1,140,606,565	8,256,966	1,132,349,599
サービス活動増減の部	人件費	17,385,878	237,579,584	26,861,936	95,694,244	23,959,639	207,669,763	88,758,555	697,909,599	430,000	697,479,599
	事業費		39,008,165	6,127,985	10,191,318	1,296,360	49,978,211	34,566,813	141,168,852	32,904	141,135,948
	事務費	10,561,033	35,212,701	3,740,381	10,963,309	1,559,673	36,568,136	21,365,753	119,970,986	7,794,062	112,176,924
	就労支援事業費用				91,440,817				91,440,817		91,440,817
	減価償却費	5,608,884	18,872,223	3,888,733	12,609,492	3,023,308	36,888,410	21,235,627	102,126,677		102,126,677
	国庫補助金等特別積立金取崩額		-4,631,622	-1,255,580	-4,568,444		-1,456,955	-476,268	-12,388,869		-12,388,869
	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)	33,555,795	326,041,051	39,363,455	216,330,736	29,838,980	329,647,565	165,450,480	1,140,228,062	8,256,966	1,131,971,096
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-31,619,295	732,122	-3,386,883	9,190,083	-7,447,605	5,579,288	27,330,793	378,503	0	378,503
サービス活動増減の部	受取利息配当金収益	829	2,078	219	426	24	986	398	4,960		4,960
	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	26,870	3,298,615	433,369	206,623	39,660	4,558,465		8,563,602		8,563,602
	サービス活動外収益計(4)	27,699	3,300,693	433,588	207,049	39,684	4,559,451	398	8,568,562	0	8,568,562
	支払利息	114,359			90,331		3,618,147	2,674,251	6,497,088		6,497,088
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息		2,400	6,600	86,100		18,600		113,700		113,700
	その他のサービス活動外費用	114,359	2,400	6,600	176,431	0	3,636,747	2,674,251	6,610,788	0	6,610,788
	サービス活動外費用計(5)	-86,660	3,298,293	426,988	30,618	39,684	922,704	-2,673,853	1,957,774	0	1,957,774
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-31,705,955	4,030,415	-2,959,895	9,220,701	-7,407,921	6,501,992	24,656,940	2,336,277	0	2,336,277
	経常増減差額(7)=(3)+(6)										
特別増減の部	施設整備等補助金収益		16,975,000						16,975,000		16,975,000
	固定資産売却益	6,300,000	50,000	835,875		6,800,000	15,000,000		28,935,875	28,935,875	50,000
	拠点区分間繰入金収益								0		0
	サービス区分間繰入金収益								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	13,990	3,313,071	38,000	95,643		245,940		3,706,644		3,706,644
	特別収益計(8)	6,313,990	20,338,071	873,875	95,643	6,800,000	15,245,940	0	49,667,519	28,935,875	20,731,644
	基本金組入額		45,830,840						45,830,840		45,830,840
	固定資産売却損・処分損		6					1	7		7
	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		16,975,000						16,975,000		16,975,000	
拠点区分間繰入金費用	7,635,875	6,300,000					15,000,000	28,935,875	28,935,875	0	
サービス区分間繰入金費用								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)	7,635,875	69,105,846	0	0	0	0	1	15,000,000	28,935,875	62,805,847	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1,321,885	-48,767,775	873,875	95,643	6,800,000	15,245,939	-15,000,000	-42,074,203	0	-42,074,203	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-33,027,840	-44,737,360	-2,086,020	9,316,344	-607,921	21,747,931	9,656,940	-39,737,926	0	-39,737,926	
前期繰越活動増減差額(12)	289,872,206	112,406,414	29,139,577	182,848,955	33,848,272	138,874,264	41,919,064	828,908,752		828,908,752	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	256,844,366	67,669,054	27,053,557	192,165,299	33,240,351	160,622,195	51,576,004	789,170,826	0	789,170,826	
基本金取崩額(14)							45,830,840		45,830,840		45,830,840
その他の積立金取崩額(15)		4,000,000						4,000,000		4,000,000	
その他の積立金積立額(16)				4,178,161				4,178,161		4,178,161	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	256,844,366	71,669,054	27,053,557	187,987,138	33,240,351	206,453,035	51,576,004	834,823,505	0	834,823,505	