

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	二の丸（上層）	とっさか	つばおかの里	二の丸（大手町）	合計	内部取引消去	事業区分合計
<b>収入</b>								
介護保険事業収益	1,136,000		504,933,794	482,589,145	447,283,169	1,435,942,108	0	1,435,942,108
障害福祉サービス等事業収益						0	0	0
経常経費寄附金収益			55,000	9,000	10,000	74,000	0	74,000
その他の収益						0	0	0
サービス活動収益計（1）	1,136,000	0	504,988,794	482,598,145	447,293,169	1,436,016,108	0	1,436,016,108
<b>費用</b>								
人件費	1,100,000		352,701,599	326,547,324	283,590,033	963,938,956	0	963,938,956
事業費		234,537	80,581,038	87,554,038	74,411,828	242,781,441	0	242,781,441
事務費	1,127,381	30,456	61,788,559	53,576,234	50,738,613	167,261,243	0	167,261,243
利用者負担軽減額			1,758,072	875,522	1,955,760	4,589,354	0	4,589,354
減価償却費	195,090	96,035	28,935,642	39,851,466	16,240,537	85,318,770	0	85,318,770
国庫補助金等特別積立金取崩額			-13,770,163	-15,546,867	-8,833,395	-38,150,425	0	-38,150,425
貸倒損失額						0	0	0
貸倒引当金繰入						0	0	0
徴収不能額						0	0	0
徴収不能引当金繰入						0	0	0
その他の費用						0	0	0
サービス活動費用計（2）	2,422,471	361,028	511,994,747	492,857,717	418,103,376	1,425,739,339	0	1,425,739,339
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-1,286,471	-361,028	-7,005,953	-10,259,572	29,189,793	10,276,769	0	10,276,769
<b>収入</b>								
借入金利息補助金収益						0	0	0
受取利息配当金収益	503	467	509	2,068	3,808	7,355	0	7,355
社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益						0	0	0
有価証券評価益						0	0	0
有価証券売却益						0	0	0
投資有価証券評価益						0	0	0
投資有価証券売却益						0	0	0
基本財産評価益						0	0	0
積立資産評価益						0	0	0
その他のサービス活動外収益	683,000		334,636	87,797	145,115	1,250,548	0	1,250,548
サービス活動外収益計（4）	683,503	467	335,145	89,865	148,923	1,257,903	0	1,257,903
<b>費用</b>								
支払利息						0	0	0
社会福祉連携推進業務借入金支払利息						0	0	0
有価証券評価損						0	0	0
有価証券売却損						0	0	0
投資有価証券評価損						0	0	0
投資有価証券売却損						0	0	0
基本財産評価損						0	0	0
積立資産評価損						0	0	0
その他のサービス活動外費用			580	2,030		2,610	0	2,610
サービス活動外費用計（5）	0	0	580	2,030	0	2,610	0	2,610
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	683,503	467	334,565	87,835	148,923	1,255,293	0	1,255,293
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-602,968	-360,561	-6,671,388	-10,171,737	29,338,716	11,532,062	0	11,532,062
<b>収入</b>								
施設整備等補助金収益		284,432,000				284,432,000	0	284,432,000
施設整備等寄附金収益						0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益						0	0	0
固定資産受贈額						0	0	0
固定資産売却益				111,577	29,999	141,576	0	141,576
事業区分間繰入金収益				40,667,611		40,667,611	0	40,667,611
拠点区分間繰入金収益	830,284,000					830,284,000	830,284,000	0
サービス区分間繰入金収益			990,000	7,761,619		8,751,619	0	8,751,619
事業区分間固定資産移管収益				1		1	0	1
拠点区分間固定資産移管収益	88,000,000		47,001		47,002	88,094,004	88,094,004	0
サービス区分間固定資産移管収益						0	0	0
その他の特別収益				7,608,315		7,608,315	0	7,608,315
特別収益計（8）	0	1,202,716,000	1,037,001	56,149,123	77,001	1,259,979,125	918,378,004	341,601,121
<b>費用</b>								
基本金租入額						0	0	0
資産評価損						0	0	0
固定資産売却損-処分			16,508	1		16,509	0	16,509
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			-2	-1		-3	0	-3
国庫補助金等特別積立金積立額		284,432,000				284,432,000	0	284,432,000
災害損失						0	0	0
事業区分間繰入金費用				57,850,411		57,850,411	0	57,850,411
拠点区分間繰入金費用	232,000,000		65,000,000	48,000,000	485,284,000	830,284,000	830,284,000	0
サービス区分間繰入金費用			990,000	7,761,619		8,751,619	0	8,751,619
事業区分間固定資産移管費用						0	0	0
拠点区分間固定資産移管費用			1	94,003	88,000,000	88,094,004	88,094,004	0
サービス区分間固定資産移管費用						0	0	0
その他の特別損失						0	0	0
特別費用計（9）	232,000,000	284,432,000	66,006,507	113,706,033	573,284,000	1,269,428,540	918,378,004	351,050,536
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-232,000,000	918,284,000	-64,969,506	-57,556,910	-573,206,999	-9,449,415	0	-9,449,415
<b>当期活動増減差額（11）=（7）+（10）</b>	-232,602,968	917,923,439	-71,640,894	-67,728,647	-543,868,283	2,082,647	0	2,082,647
<b>前期繰越活動増減差額（12）</b>	17,567,143		336,209,457	440,844,006	526,289,113	1,320,909,719	0	1,320,909,719
<b>当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）</b>	-215,035,825	917,923,439	264,568,563	373,115,359	-17,579,170	1,322,992,366	0	1,322,992,366
<b>基本金取崩額（14）</b>						0	0	0
<b>その他の積立金取崩額（15）</b>	227,000,000		3,000,000		205,773,487	435,773,487	0	435,773,487
<b>その他の積立金積立額（16）</b>						0	0	0
<b>次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）</b>	11,964,175	917,923,439	267,568,563	373,115,359	188,194,317	1,758,765,853	0	1,758,765,853