

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	歌和苑	第二歌和苑	柳光園	みづは歌和苑	合計	内部取引消去	事業区分合計
介護保険事業収益	532,172,555	447,392,103		830,363,672	1,809,928,330	0	1,809,928,330
老人福祉事業収益	29,689,825		118,550,863		148,240,688	0	148,240,688
児童福祉事業収益					0	0	0
保育事業収益					0	0	0
就労支援事業収益					0	0	0
障害福祉サービス等事業収益					0	0	0
生活保護事業収益					0	0	0
医療事業収益					0	0	0
経常経費寄附金収益					0	0	0
その他の収益					0	0	0
サービス活動収益計（1）	561,862,380	447,392,103	118,550,863	830,363,672	1,958,169,018	0	1,958,169,018
人件費	402,785,215	277,292,801	58,111,437	544,027,438	1,282,216,891	0	1,282,216,891
事業費	78,526,886	66,073,176	30,400,309	103,785,982	278,786,353	0	278,786,353
事務費	66,901,850	47,119,105	12,053,149	70,763,051	196,837,155	0	196,837,155
就労支援事業費用					0	0	0
授産事業費用					0	0	0
利用者負担軽減額					321,440	0	321,440
減価償却費	29,459,602	33,059,499	26,978,431	67,306,172	156,803,704	0	156,803,704
費用	-12,949,517	-4,672,916	-6,000,000	-7,036,984	-30,659,417	0	-30,659,417
国庫補助金等特別積立金取崩額					0	0	0
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）	564,724,036	418,871,665	121,543,326	779,167,099	1,884,306,126	0	1,884,306,126
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-2,861,656	28,520,438	-2,992,463	51,196,573	73,862,892	0	73,862,892
借入金利息補助金収益					0	0	0
受取利息配当金収益	977,850	105	184	675	978,814	0	978,814
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	10,021,083	6,632,497	2,258,845	10,592,925	29,505,350	0	29,505,350
サービス活動外収益計（4）	10,998,933	6,632,602	2,259,029	10,593,600	30,484,164	0	30,484,164
支払利息		549,685	76,458	2,734,146	3,360,289	0	3,360,289
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					0	0	0
サービス活動外費用計（5）	0	549,685	76,458	2,734,146	3,360,289	0	3,360,289
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	10,998,933	6,082,917	2,182,571	7,859,454	27,123,875	0	27,123,875
経常増減差額（7）=（3）+（6）	8,137,277	34,603,355	-809,892	59,056,027	100,986,767	0	100,986,767
施設整備等補助金収益					0	0	0
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					0	0	0
事業区分間繰入金収益					0	0	0
拠点区分間繰入金収益	60,000,000				60,000,000	60,000,000	0
サービス区分間繰入金収益					0	0	0
事業区分間固定資産移管収益					0	0	0
拠点区分間固定資産移管収益					0	0	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					0	0	0
特別収益計（8）	60,000,000	0	0	0	60,000,000	60,000,000	0
基本金組入額					0	0	0
資産評価損					0	0	0
固定資産売却損-処分損	12,744				12,744	0	12,744
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）					0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額					0	0	0
災害損失					0	0	0
費用					0	0	0
事業区分間繰入金費用					0	0	0
拠点区分間繰入金費用		60,000,000			60,000,000	60,000,000	0
サービス区分間繰入金費用					0	0	0
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					0	0	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）	12,744	60,000,000	0	0	60,012,744	60,000,000	12,744
特別増減差額（10）=（8）-（9）	59,987,256	-60,000,000	0	0	-12,744	0	-12,744
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	68,124,533	-25,396,645	-809,892	59,056,027	100,974,023	0	100,974,023
前期繰越活動増減差額（12）	1,506,746,381	347,405,034	398,463,879	871,413,910	3,124,029,204	0	3,124,029,204
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	1,574,870,914	322,008,389	397,653,987	930,469,937	3,225,003,227	0	3,225,003,227
基本金取崩額（14）					0	0	0
その他の積立金取崩額（15）					0	0	0
その他の積立金積立額（16）	273				273	0	273
次期末繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	1,574,870,641	322,008,389	397,653,987	930,469,937	3,225,002,954	0	3,225,002,954