

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

勘定科目		本部	日の里東保育園	御幸保育園	特別養護老人ホーム沈寿園	五十川保育園	番住ヶ丘保育園	フタバハウス博多	ケアハウスエスベンザ
サービス活動増減の費用	介護保険事業収益				428,133,018			741,495,729	
	老人福祉事業収益								194,920,039
	保育事業収益		175,459,275	369,589,078		431,052,494	356,969,239		
	障害福祉サービス等事業収益								
	経常経費寄附金収益	1,000,000		100,000	140,000	192,000		50,000	1,319,177
	サービス活動増減益計(1)	1,000,000	175,459,275	369,689,078	428,273,018	431,244,494	356,969,239	741,545,729	196,239,216
	人件費	41,109,553	126,561,934	282,643,056	286,166,049	320,100,694	252,958,247	481,987,790	53,906,078
	事業費		22,315,460	39,873,341	67,979,967	47,003,299	41,021,394	100,231,913	58,511,058
	事務費	20,607,249	11,647,052	18,564,426	58,203,814	20,126,271	17,994,056	76,490,481	43,477,657
	利用者負担軽減額				1,071,391			3,491,142	
サービス活動増減の費用	減価償却費	2,168,774	15,369,183	20,989,600	27,910,445	31,471,918	26,558,017	39,413,605	50,546,517
	国庫補助金等特別積立金取崩額		-6,329,747	-9,773,545	-5,928,844	-12,094,632	-11,615,584	-874,743	-24,606,148
	徴収不能額								
	徴収不能引当金繰入								
	サービス活動費用計(2)	63,885,576	169,563,882	352,296,878	435,402,822	406,607,550	326,916,130	700,740,188	181,835,162
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-62,885,576	5,895,393	17,392,200	-7,129,804	24,636,944	30,053,109	40,805,541	14,404,054
サービス活動増減の費用	借入金利息補助金収益								
	受取利息配当金収益	985	1,142	1,287	1,162	1,759	1,522	2,638	1,013
	その他のサービス活動外収益	13,754,061	2,061,375	3,291,095	2,929,502	3,867,105	2,842,670	4,888,675	969,363
	サービス活動外収益計(4)	13,755,046	2,062,517	3,292,382	2,930,664	3,868,864	2,844,192	4,891,313	970,376
	支払利息	542,066	250,343	617,714	110,160	1,396,759	1,292,193	225,240	787,794
	その他のサービス活動外費用		1,255,283	3,730,746	2,153,859	3,406,838	2,813,807	2,837,344	439,255
	サービス活動外費用計(5)	542,066	1,505,626	4,348,460	2,264,019	4,803,597	4,106,000	3,162,584	1,227,049
	サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	13,212,980	556,891	-1,056,078	666,645	-934,733	-1,261,808	1,728,729	-256,673
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-49,672,596	6,452,284	16,336,122	-6,463,159	23,702,211	28,791,301	42,534,270	14,147,381
特別増減の費用	施設整備等補助金収益		328,500	1,212,000	1,320,000	1,400,000	500,000	3,456,000	
	固定資産売却益	19,999							
	拠点区分間繰入金収益	59,606,197		145,000					
	拠点区分間固定資産移管収益				22,745,360				
	その他の特別収益								
	特別収益計(8)	59,626,196	328,500	1,357,000	24,065,360	1,400,000	500,000	3,456,000	0
	固定資産売却損・処分損	1				1			
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)								
	国庫補助金等特別積立金積立額		328,500	1,212,000	1,320,000	1,400,000	500,000	3,456,000	
	拠点区分間繰入金費用	10,013,860	3,000,000	14,074,000	33,275,670	14,288,000	9,251,740	36,744,684	10,000,000
特別増減の費用	拠点区分間固定資産移管費用	437,266							
	その他の特別損失								
	特別費用計(9)	10,451,127	3,328,500	15,286,000	34,595,670	15,688,001	9,751,740	40,200,684	10,000,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	49,175,069	-3,000,000	-13,929,000	-10,530,310	-14,288,001	-9,251,740	-36,744,684	-10,000,000
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-497,527	3,452,284	2,407,122	-16,993,469	9,414,210	19,539,561	5,789,586	4,147,381
	前期繰越活動増減差額(12)	61,559,041	111,054,446	106,903,413	358,251,023	192,884,502	63,376,132	868,198,542	343,506,722
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	61,061,514	114,506,730	109,310,535	341,257,554	202,298,712	82,915,693	873,988,128	347,654,103
	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)		10,000,000	5,000,000					
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	61,061,514	104,506,730	104,310,535	341,257,554	202,298,712	82,915,693	873,988,128	347,654,103

日

勘定科目		平等寺保育園	特別養護老人ホーム東かなまち館	東かなまち保育園	大塚第一保育園	大塚第二保育園	金の穂訪問介護ステーション	合計	内部取引消去
サービス活動増減の費用	介護保険事業収益		763,333,760				1,263,920	1,934,226,427	
	老人福祉事業収益							194,920,039	
	保育事業収益	177,103,750		242,487,938	128,665,425	135,224,918		2,016,552,117	
	障害福祉サービス等事業収益						59,661	59,661	
	経常経費寄附金収益		50,000					2,851,177	
	サービス活動増減益計（１）	177,103,750	763,383,760	242,487,938	128,665,425	135,224,918	1,323,581	4,148,609,421	0
	人件費	124,571,819	596,805,148	172,462,355	95,231,677	101,818,307	4,657,300	2,940,980,007	
	事業費	19,802,002	103,085,749	23,422,541	15,965,373	16,112,749	773,003	556,097,849	
	事務費	8,657,797	133,774,469	44,845,260	9,357,201	8,841,570	992,137	473,579,440	
	利用者負担軽減額		3,532,424					8,094,957	
サービス活動増減の費用	減価償却費	20,091,843	74,660,623	10,495,040	13,736,455	13,650,471	116,356	347,178,847	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,659,964	-47,437,000	-8,241,965	-9,182,214	-9,108,873		-157,853,259	
	徴収不能額							0	
	徴収不能引当金繰入							0	
	サービス活動費用計（２）	160,463,497	864,421,413	242,983,231	125,108,492	131,314,224	6,538,796	4,168,077,841	0
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	16,640,253	-101,037,653	-495,293	3,556,933	3,910,694	-5,215,215	-19,468,420	0
サービス活動増減の費用	借入金利息補助金収益		1,049,408	85,876				1,135,284	
	受取利息配当金収益	1,246	591	4,067	328	320	20	18,080	
	その他のサービス活動外収益	1,801,980	2,868,271	2,630,830	2,535,950	2,735,832	1,400,818	48,577,527	
	サービス活動外収益計（４）	1,803,226	3,918,270	2,720,773	2,536,278	2,736,152	1,400,838	49,730,891	0
	支払利息	286,168	3,236,877	145,721	313,577	313,570		9,518,182	
	その他のサービス活動外費用	1,825,597	1,998,000	2,777,074	1,206,836	1,153,928	1,188,000	26,886,567	
	サービス活動外費用計（５）	2,111,765	5,234,877	2,922,795	1,520,413	1,467,498	1,188,000	36,404,749	0
	サービス活動増減差額（６）＝（４）－（５）	-308,539	-1,316,607	-202,022	1,015,865	1,268,654	212,838	13,326,142	0
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	16,331,714	-102,354,260	-697,315	4,572,798	5,179,348	-5,002,377	-6,142,278	0
特別増減の費用	施設整備等補助金収益	282,500		2,432,000	500,000		500,000	11,931,000	
	固定資産売却益							19,999	
	拠点区分間繰入金収益		34,034,214	1,185,000		103,000	42,000,000	137,073,411	-137,073,411
	拠点区分間固定資産移管収益		437,266					23,182,626	-23,182,626
	その他の特別収益							0	
	特別収益計（８）	282,500	34,471,480	3,617,000	500,000	603,000	42,000,000	172,207,036	-160,256,037
	固定資産売却損・処分損		1	1				4	
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）							0	
	国庫補助金等特別積立金積立額	282,500		776,000	500,000	500,000		10,275,000	
	拠点区分間繰入金費用				1,313,600	1,171,600	940,257	134,073,411	-137,073,411
特別増減の費用	拠点区分間固定資産移管費用	3,000,000					22,745,360	26,182,626	-23,182,626
	その他の特別損失			5,153,360				5,153,360	
	特別費用計（９）	3,282,500	1	5,929,361	1,813,600	1,671,600	23,685,617	175,684,401	-160,256,037
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-3,000,000	34,471,479	-2,312,361	-1,313,600	-1,068,600	18,314,383	-3,477,365	0
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	13,331,714	-67,882,781	-3,009,676	3,259,198	4,110,748	13,312,006	-9,619,643	0
	前期繰越活動増減差額（１２）	74,748,207	-279,674,997	42,213,301	43,624,636	38,817,677	-13,312,006	2,012,150,639	
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	88,079,921	-347,557,778	39,203,625	46,883,834	42,928,425	0	2,002,530,996	0
	基本金取崩額（１４）							0	
	その他の積立金取崩額（１５）			5,000,000				5,000,000	
	その他の積立金積立額（１６）	20,000,000						35,000,000	
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	68,079,921	-347,557,778	44,203,625	46,883,834	42,928,425	0	1,972,530,996	0

三 条 第 四 項 関 係)

		(単位：円)
勘定科目		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	1,934,226,427
	老人福祉事業収益	194,920,039
	保育事業収益	2,016,552,117
	障害福祉サービス等事業収益	59,661
	経常経費寄附金収益	2,851,177
	サービス活動収益計（１）	4,148,609,421
	人件費	2,940,980,007
	事業費	556,097,849
	事務費	473,579,440
	利用者負担軽減額	8,094,957
	減価償却費	347,178,847
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-157,853,259
	徴収不能額	0
	徴収不能引当金繰入	0
	サービス活動費用計（２）	4,168,077,841
サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		-19,468,420
サービス活動増減の部	借入金利息補助金収益	1,135,284
	受取利息配当金収益	18,080
	その他のサービス活動外収益	48,577,527
	サービス活動外収益計（４）	49,730,891
	支払利息	9,518,182
サービス活動増減の部	その他のサービス活動外費用	26,886,567
	サービス活動外費用計（５）	36,404,749
サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		13,326,142
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		-6,142,278
特別増減の部	施設整備等補助金収益	11,931,000
	固定資産売却益	19,999
	拠点区分間繰入金収益	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0
	その他の特別収益	0
	特別収益計（８）	11,950,999
	固定資産売却損・処分損	4
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	10,275,000
	拠点区分間繰入金費用	-3,000,000
	拠点区分間固定資産移管費用	3,000,000
	その他の特別損失	5,153,360
特別増減の部	特別費用計（９）	15,428,364
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-3,477,365
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		-9,619,643
当	前期繰越活動増減差額（１２）	2,012,150,639
期	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	2,002,530,996
末	基本金取崩額（１４）	0
末	その他の積立金取崩額（１５）	5,000,000
末	その他の積立金積立額（１６）	35,000,000
末	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	1,972,530,996