

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		自在園	はまゆう	合 計	内部取引消去	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	730,867,295		730,867,295		730,867,295
	保育事業収益		100,884,745	100,884,745		100,884,745
	障害福祉サービス等事業収益		19,141,482	19,141,482		19,141,482
	経常経費寄附金収益	668,300		668,300		668,300
	サービス活動収益計(1)	731,535,595	120,026,227	851,561,822		851,561,822
費用	人件費	501,256,970	103,060,692	604,317,662		604,317,662
	事業費	115,748,105	9,781,266	125,529,371		125,529,371
	事務費	49,774,387	4,641,732	54,416,119		54,416,119
	利用者負担軽減額	4,472,123		4,472,123		4,472,123
	減価償却費	58,648,025	13,622,803	72,270,828		72,270,828
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,458,970	△3,552,912	△6,011,882		△6,011,882
サービス活動費用計(2)	727,440,640	127,553,581	854,994,221		854,994,221	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,094,955	△7,527,354	△3,432,399		△3,432,399	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	9,629	1,422	11,051		11,051
	その他のサービス活動外収益	1,163,776	1,812,174	2,975,950		2,975,950
	サービス活動外収益計(4)	1,173,405	1,813,596	2,987,001		2,987,001
費用	支払利息	2,395,503		2,395,503		2,395,503
	その他のサービス活動外費用		1,712,410	1,712,410		1,712,410
	サービス活動外費用計(5)	2,395,503	1,712,410	4,107,913		4,107,913
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△1,222,098	101,186	△1,120,912		△1,120,912	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,872,857	△7,426,168	△4,553,311		△4,553,311	
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益	3,500,000		3,500,000		3,500,000
	事業区分間繰入金収益	3,096,373		3,096,373		3,096,373
	拠点区分間繰入金収益	330,000	670,000	1,000,000	△1,000,000	
	特別収益計(8)	6,926,373	670,000	7,596,373	△1,000,000	6,596,373
	費用	固定資産売却損・処分損	23		23	
国庫補助金等特別積立金積立額		3,500,000		3,500,000		3,500,000
拠点区分間繰入金費用		670,000	330,000	1,000,000	△1,000,000	
特別費用計(9)		4,170,023	330,000	4,500,023	△1,000,000	3,500,023
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,756,350	340,000	3,096,350		3,096,350	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,629,207	△7,086,168	△1,456,961		△1,456,961	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	723,835,916	199,422,873	923,258,789		923,258,789
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	729,465,123	192,336,705	921,801,828		921,801,828
活動増減差額の部	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)	9,170,000	5,500,000	14,670,000		14,670,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	720,295,123	186,836,705	907,131,828		907,131,828	