

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

（自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目		法人本部	ほの園	保倉の里	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		395,356,799	412,663,534	808,020,333		808,020,333
	老人福祉事業収益				0		0
	児童福祉事業収益				0		0
	保育事業収益				0		0
	就労支援事業収益				0		0
	障害福祉サービス等事業収益				0		0
	生活保護事業収益				0		0
	医療事業収益				0		0
	経常経費寄附金収益		828,839	232,640	1,061,479		1,061,479
	その他の収益				0		0
	サービス活動収益計（1）	0	396,185,638	412,896,174	809,081,812	0	809,081,812
	人件費	711,500	295,085,752	301,653,888	597,451,140		597,451,140
	事業費		80,047,040	91,061,627	171,108,667		171,108,667
	事務費	216,624	23,290,291	19,974,461	43,481,376		43,481,376
	就労支援事業費用				0		0
	授産事業費用				0		0
	利用者負担軽減額		820,165	3,967,054	4,787,219		4,787,219
減価償却費		48,004,957	35,354,317	83,359,274		83,359,274	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-10,175,411	-9,968,711	-20,144,122		-20,144,122	
徴収不能額				0		0	
徴収不能引当金繰入				0		0	
その他の費用				0		0	
サービス活動費用計（2）	928,124	437,072,794	442,042,636	880,043,554	0	880,043,554	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-928,124	-40,887,156	-29,146,462	-70,961,742	0	-70,961,742	
サービス活動増減の部	借入金利息補助金収益				0		0
	受取利息配当金収益	257	1,013	197	1,467		1,467
	有価証券評価益				0		0
	有価証券売却益				0		0
	投資有価証券評価益				0		0
	投資有価証券売却益				0		0
	基本財産評価益				0		0
	積立資産評価益				0		0
	その他のサービス活動外収益	7,500	1,486,925	1,350,624	2,845,049		2,845,049
	サービス活動外収益計（4）	7,757	1,487,938	1,350,821	2,846,516	0	2,846,516
	支払利息				4,595,370		4,595,370
	有価証券評価損				0		0
	有価証券売却損				0		0
	投資有価証券評価損				0		0
	投資有価証券売却損				0		0
	基本財産評価損				0		0
	積立資産評価損				0		0
その他のサービス活動外費用				0		0	
サービス活動外費用計（5）	0	1,096,680	3,498,690	4,595,370	0	4,595,370	
サービス活動増減差額（6）=（4）-（5）	7,757	391,258	-2,147,869	-1,748,854	0	-1,748,854	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-920,367	-40,495,898	-31,294,331	-72,710,596	0	-72,710,596	
特別増減の部	施設整備等補助金収益		3,025,000		3,025,000		3,025,000
	施設整備等寄附金収益				0		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				0		0
	固定資産受贈額				0		0
	固定資産売却益				0		0
	事業区分間繰入金収益				0		0
	拠点区分間繰入金収益	2,000,000		35,600,000	37,600,000	37,600,000	0
	事業区分間固定資産移管収益				0		0
	拠点区分間固定資産移管収益				0		0
	サービス区分間繰入金収益				0		0
	その他の特別収益				0		0
	特別収益計（8）	2,000,000	3,025,000	35,600,000	40,625,000	37,600,000	3,025,000
	基本金組入額				0		0
	資産評価損				0		0
	固定資産売却損・処分損		1	227,711	227,712		227,712
	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		3,025,000		3,025,000		3,025,000
災害損失				0		0	
事業区分間繰入金費用	5,000,000			5,000,000		5,000,000	
拠点区分間繰入金費用		37,600,000		37,600,000	37,600,000	0	
事業区分間固定資産移管費用				0		0	
拠点区分間固定資産移管費用				0		0	
サービス区分間繰入金費用				0		0	
その他の特別損失				0		0	
特別費用計（9）	5,000,000	40,625,001	227,711	45,852,712	37,600,000	8,252,712	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-3,000,000	-37,600,001	35,372,289	-5,227,712	0	-5,227,712	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-920,367	-78,095,899	-4,077,958	-77,938,306	0	-77,938,306	
前期繰越活動増減差額（12）	6,731,059	210,172,944	141,657,011	358,561,014		358,561,014	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	2,810,692	132,077,045	145,734,969	280,622,706	0	280,622,706	
基本金取崩額（14）				0		0	
その他の積立金取崩額（15）				0		0	
その他の積立金積立額（16）				0		0	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	2,810,692	132,077,045	145,734,969	280,622,706	0	280,622,706	

公益事業区分 事業活動内訳表

（自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目		倉倉の里診療所	合計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス収益	介護保険事業収益		0		0	
	老人福祉事業収益		0		0	
	児童福祉事業収益		0		0	
	保育事業収益		0		0	
	就労支援事業収益		0		0	
	障害福祉サービス等事業収益		0		0	
	生活保護事業収益		0		0	
	医療事業収益	45,394,348	45,394,348		45,394,348	
	経常経費寄附金収益		0		0	
	その他の収益		0		0	
	サービス活動収益計（1）	45,394,348	45,394,348	0	45,394,348	
	活動増減の費用	人件費	26,724,512	26,724,512		26,724,512
		事業費	14,437,060	14,437,060		14,437,060
		事務費	5,820,500	5,820,500		5,820,500
就労支援事業費用			0		0	
授産事業費用			0		0	
利用者負担軽減額			0		0	
減価償却費		2,427,275	2,427,275		2,427,275	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-35,934	-35,934		-35,934	
徴収不能額			0		0	
徴収不能引当金繰入			0		0	
その他の費用			0		0	
サービス活動費用計（2）		49,373,413	49,373,413	0	49,373,413	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）		-3,979,065	-3,979,065	0	-3,979,065	
サービス外増減の費用		借入金利息補助金収益		0		0
	受取利息配当金収益	23	23		23	
	有価証券評価益		0		0	
	有価証券売却益		0		0	
	投資有価証券評価益		0		0	
	投資有価証券売却益		0		0	
	基本財産評価益		0		0	
	積立資産評価益		0		0	
	その他のサービス活動外収益	399,491	399,491		399,491	
	サービス活動外収益計（4）	399,514	399,514	0	399,514	
	支払利息		0		0	
	有価証券評価損		0		0	
	有価証券売却損		0		0	
	投資有価証券評価損		0		0	
投資有価証券売却損		0		0		
基本財産評価損		0		0		
積立資産評価損		0		0		
その他のサービス活動外費用		0		0		
サービス活動外費用計（5）	0	0	0	0		
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	399,514	399,514	0	399,514		
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-3,579,551	-3,579,551	0	-3,579,551		
特別増減の費用	施設整備等補助金収益		0		0	
	施設整備等寄附金収益		0		0	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益		0		0	
	固定資産受贈額		0		0	
	固定資産売却益		0		0	
	事業区分間繰入金収益	5,000,000	5,000,000		5,000,000	
	拠点区分間繰入金収益		0		0	
	事業区分間固定資産移管収益		0		0	
	拠点区分間固定資産移管収益		0		0	
	サービス区分間繰入金収益		0		0	
	その他の特別収益		0		0	
	特別収益計（8）	5,000,000	5,000,000	0	5,000,000	
	基本金組入額		0		0	
	資産評価損		0		0	
固定資産売却損・処分損	1	1		1		
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		0		0		
災害損失		0		0		
事業区分間繰入金費用		0		0		
拠点区分間繰入金費用		0		0		
事業区分間固定資産移管費用		0		0		
拠点区分間固定資産移管費用		0		0		
サービス区分間繰入金費用		0		0		
その他の特別損失		0		0		
特別費用計（9）	1	1	0	1		
特別増減差額（10）=（8）-（9）	4,999,999	4,999,999	0	4,999,999		
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	1,420,448	1,420,448	0	1,420,448		
前期繰越活動増減差額（12）	8,706,954	8,706,954		8,706,954		
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	10,127,402	10,127,402	0	10,127,402		
基本金取崩額（14）		0		0		
その他の積立金取崩額（15）		0		0		
その他の積立金積立額（16）		0		0		
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	10,127,402	10,127,402	0	10,127,402		