

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		事務局管理課拠点区分	在宅サービス課(介護)拠点区分	在宅サービス課(障害)拠点区分
サービス活動増減の部	収	介護保険事業収益	64,280,830	
	益	老人福祉事業収益		
		児童福祉事業収益		
		障害福祉サービス等事業収益		18,409,776
		その他の事業収益		
		経常経費寄附金収益		
		サービス活動収益計(1)	64,280,830	18,409,776
	費	人件費	26,875,026	82,060,436
		事業費		1,278,966
		事務費	10,973,598	5,036,396
		利用者負担軽減額		7,408
		減価償却費	1,801,312	
サービス活動外増減の部	収	国庫補助金等特別積立金取崩額		
		サービス活動費用計(2)	39,649,936	88,383,206
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△39,649,936	△24,102,376
		借入金利息補助金収益		
		受取利息配当金収益	321	2,107
	費	その他のサービス活動外収益	963,990	15,000
		サービス活動外収益計(4)	964,311	17,107
		支払利息		
		その他のサービス活動外費用		
		サービス活動外費用計(5)		
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	964,311	17,107
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△38,685,625	△24,085,269	16,305,086
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益		
	益	固定資産受贈額		
		拠点区分間繰入金収益	75,000,000	15,936,000
		特別収益計(8)	75,000,000	15,936,000
	費	固定資産売却損・処分損		
		国庫補助金等特別積立金積立額		
		拠点区分間繰入金費用		25,000,000
繰越活動増減差額の部		特別費用計(9)		25,000,000
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	75,000,000	△9,064,000
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	36,314,375	△33,149,269
		前期繰越活動増減差額(12)	7,029,753	85,416,261
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	43,344,128	52,266,992
		基本金取崩額(14)		
		その他の積立金取崩額(15)		
繰越活動増減差額の部		その他の積立金積立額(16)		307
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	43,344,128	52,266,685
				63,899,646

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		うみねこ学園拠点区分	うみねこ塾拠点区分	いちい寮拠点区分
サービス活動増減の部	収	介護保険事業収益		
	益	老人福祉事業収益		
		児童福祉事業収益	61,690,289	
		障害福祉サービス等事業収益	136,216,209	16,788,582
		その他の事業収益		7,000
		経常経費寄附金収益	1,193,310	1,000,000
		サービス活動収益計(1)	199,099,808	16,795,582
	費	人件費	98,381,235	21,203,217
	用	事業費	25,127,324	3,041,477
		事務費	24,331,468	4,034,960
サービス活動外増減の部		利用者負担軽減額		
		減価償却費	38,086,354	852,468
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△11,232,727	△739,068
		サービス活動費用計(2)	174,693,654	28,393,054
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	24,406,154	△11,597,472
	収	借入金利息補助金収益	505,184	
	益	受取利息配当金収益	400	56
		その他のサービス活動外収益	198,565	35,541
		サービス活動外収益計(4)	704,149	35,597
	費	支払利息	505,184	
特別増減の部		その他のサービス活動外費用	41,420	489,440
		サービス活動外費用計(5)	546,604	489,440
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	157,545	35,597
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	24,563,699	△11,561,875
	収	施設整備等補助金収益		
	益	固定資産受贈額	722,700	
		拠点区分間繰入金収益		10,400,000
		特別収益計(8)	722,700	10,400,000
	費	固定資産売却損・処分損		
	用	国庫補助金等特別積立金積立額		
繰越活動増減差額の部		拠点区分間繰入金費用	24,400,000	22,000,000
		特別費用計(9)	24,400,000	22,000,000
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△23,677,300	10,400,000
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	886,399	△1,161,875
		前期繰越活動増減差額(12)	322,556,612	3,056,359
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	323,443,011	1,894,484
		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)	16,000,400	20,002,287
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	307,442,611	1,894,484

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		長生園拠点区分	浩々学園拠点区分	小菊荘拠点区分
サービス活動増減の部	収	介護保険事業収益	38,323,968	
	益	老人福祉事業収益	124,986,337	
		児童福祉事業収益		140,482,219
		障害福祉サービス等事業収益		48,425,307
		その他の事業収益	20,000	251,150
		経常経費寄附金収益	10,000	1,562,469
		サービス活動収益計 (1)	163,340,305	142,295,838
	費	人件費	99,216,115	78,336,742
	用	事業費	40,422,296	31,513,931
		事務費	45,571,495	11,439,910
サービス活動外増減の部		利用者負担軽減額		10,596,532
		減価償却費	20,306,375	4,864,256
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△15,434,217	△2,572,902
		サービス活動費用計 (2)	190,082,064	123,581,937
		サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△26,741,759	18,713,901
	収	借入金利息補助金収益		
	益	受取利息配当金収益		5,441
		その他のサービス活動外収益	942,062	881,608
		サービス活動外収益計 (4)	942,062	887,049
	費	支払利息	347,637	
特別増減の部		その他のサービス活動外費用	602,100	691,940
		サービス活動外費用計 (5)	949,737	691,940
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△7,675	195,109
		経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△26,749,434	18,909,010
	収	施設整備等補助金収益	978,000	8,948,000
	益	固定資産受贈額		
		拠点区分間繰入金収益	26,000,000	
		特別収益計 (8)	26,978,000	8,948,000
	費	固定資産売却損・処分損		1
	用	国庫補助金等特別積立金積立額	978,000	8,948,000
繰越活動増減差額の部		拠点区分間繰入金費用		38,500,000
		特別費用計 (9)	978,000	47,448,001
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)	26,000,000	△38,500,001
		当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△749,434	△19,590,991
		前期繰越活動増減差額 (12)	△19,868,555	39,773,124
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	△20,617,989	20,182,133
		基本金取崩額 (14)		
		その他の積立金取崩額 (15)		40,000,000
		その他の積立金積立額 (16)		5,326
		次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	△20,617,989	60,176,807

13,156,140

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		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	介護保険事業収益	102,604,798	102,604,798
	益	老人福祉事業収益	124,986,337	124,986,337
		児童福祉事業収益	250,597,815	250,597,815
		障害福祉サービス等事業収益	498,086,988	498,086,988
		その他の事業収益	313,150	313,150
		経常経費寄附金収益	4,120,779	4,120,779
		サービス活動収益計(1)	980,709,867	980,709,867
	費	人件費	629,800,860	629,800,860
	用	事業費	156,983,332	156,983,332
		事務費	164,847,625	164,847,625
		利用者負担軽減額	7,408	7,408
		減価償却費	82,095,774	82,095,774
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△39,696,184	△39,696,184
		サービス活動費用計(2)	994,038,815	994,038,815
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△13,328,948	△13,328,948
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	505,184	505,184
	益	受取利息配当金収益	12,423	12,423
		その他のサービス活動外収益	4,047,638	4,047,638
		サービス活動外収益計(4)	4,565,245	4,565,245
	費	支払利息	852,821	852,821
	用	その他のサービス活動外費用	1,824,900	1,824,900
		サービス活動外費用計(5)	2,677,721	2,677,721
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,887,524	1,887,524
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△11,441,424		△11,441,424
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	9,926,000	9,926,000
	益	固定資産受贈額	722,700	722,700
		拠点区分間繰入金収益	127,336,000	△127,336,000
		特別収益計(8)	137,984,700	△127,336,000
	費	固定資産売却損・処分損	1	1
	用	国庫補助金等特別積立金積立額	9,926,000	9,926,000
		拠点区分間繰入金費用	127,336,000	△127,336,000
		特別費用計(9)	137,262,001	△127,336,000
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	722,699	722,699
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△10,718,725		△10,718,725
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	664,716,448	664,716,448
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	653,997,723	653,997,723
		基本金取崩額(14)		
		その他の積立金取崩額(15)	40,000,000	40,000,000
		その他の積立金積立額(16)	41,008,731	41,008,731
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	652,988,992	652,988,992