

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		社会福祉法人高洋会本部拠点区分	介護老人福祉施設陽明園拠点区分	高齢者複合施設ちやたん拠点区分	介護老人保健施設白川園拠点区分	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		293,619,433	152,002,880	456,048,366	901,670,679	0	901,670,679
	保育事業収益					0	0	0
	その他の事業収益					0	0	0
	経常経費寄付金収益	100,000				100,000	0	100,000
	その他の収益				80,120	80,120	0	80,120
	サービス活動収益計（1）	100,000	293,619,433	152,002,880	456,128,486	901,850,799	0	901,850,799
	人件費	300,000	202,142,048	126,229,219	359,665,016	688,336,283	0	688,336,283
	事業費		31,769,527	26,240,964	76,975,020	134,985,511	0	134,985,511
	事務費	390,404	60,843,412	9,058,916	22,988,188	93,280,920	-5,722,849	87,558,071
	利用者負担軽減額		78,661		361,400	440,061	0	440,061
減価償却費		15,950,748	10,817,713	20,214,118	46,982,579	0	46,982,579	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-8,771,467	-2,141,231	-4,008,648	-14,921,346	0	-14,921,346	
徴収不能額					0	0	0	
サービス活動費用計（2）	690,404	302,012,929	170,205,581	476,195,094	949,104,008	-5,722,849	943,381,159	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-590,404	-8,393,496	-18,202,701	-20,066,608	-47,253,209	5,722,849	-41,530,360	
サービス活動増減の部	受取利息配当金収益	126	1,430	461	66,308	68,325	0	68,325
	その他のサービス活動外収益	1,080	79,525	2,332,090	12,830,960	15,243,655	-5,722,849	9,520,806
	サービス活動外収益計（4）	1,206	80,955	2,332,551	12,897,268	15,311,980	-5,722,849	9,589,131
	支払利息		9,525			9,525	0	9,525
	その他のサービス活動外費用			2,484,695	4,235,913	6,720,608	0	6,720,608
	サービス活動外費用計（5）	0	9,525	2,484,695	4,235,913	6,730,133	0	6,730,133
サービス活動増減差額（6）=（4）-（5）	1,206	71,430	-152,144	8,661,355	8,581,847	-5,722,849	2,858,998	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-589,198	-8,322,066	-18,354,845	-11,405,253	-38,671,362	0	-38,671,362	
特別増減の部	施設整備等補助金収益					0	0	0
	事業区分間繰入金収益	968,000				968,000	-968,000	0
	拠点区分間繰入金収益			8,000,000		8,000,000	0	8,000,000
	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
	サービス区分間固定資産移管収益					0	0	0
	特別収益計（8）	968,000	0	8,000,000	0	8,968,000	-968,000	8,000,000
	固定資産売却損・処分損		1	16,501	1	16,503	0	16,503
	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
事業区分間繰入金費用				968,000	968,000	-968,000	0	
拠点区分間繰入金費用			8,000,000		8,000,000	0	8,000,000	
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	
特別費用計（9）	0	1	8,016,501	968,001	8,984,503	-968,000	8,016,503	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	968,000	-1	-16,501	-968,001	-16,503	0	-16,503	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	378,802	-8,322,067	-18,371,346	-12,373,254	-38,687,865	0	-38,687,865	
前期繰越活動増減差額（12）	16,073,031	155,326,855	373,591,882	415,563,361	960,555,129	0	960,555,129	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	16,451,833	147,004,788	355,220,536	403,190,107	921,867,264	0	921,867,264	
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）					0	0	0	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	16,451,833	147,004,788	355,220,536	403,190,107	921,867,264	0	921,867,264	