

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

勘定科目		法人運営事業	児童厚生施設運営管理事業	訪問介護事業	居宅介護事業	あすなろサービス事業	ひまわりサービス事業	すみれサービス事業	偲院あすなろサービス事業	
サービス活動増減の部	収益	会費収益 分担金収益 寄附金収益 経常経費補助金収益 受託金収益 助成金事業収益 貸付事業収益 事業収益 退職共済事業収益 負担金収益 介護保険事業収益 老人福祉事業収益 児童福祉事業収益 保育事業収益 就労支援事業収益 障害福祉サービス等事業収益 生活保護事業収益 医療事業収益 経常経費寄附金収益 その他の収益	9,489,500 9,520,727 35,589,061 87,378,152 1,122,340 396,750	30,414,596	7,000 193,060 70,047,949	2,081,000 97,540 51,988,500	24,000 60,391,572	122,650 61,194,926		
	費用	人件費 事業費 事務費 就労支援事業費用 現業事業費用 利用者負担軽減額 共同募金配分金事業費 退職共済事業費用 分担金費用 助成金費用 負担金費用 基金組入額 減価償却費 国庫補助金等特別積立金取崩額 徴収不能額 徴収不能引当金繰入 その他の費用	130,822,346 7,517,865 32,072,197 5,232,540 17,000 11,948,114 -6,990,172 811,000 178,140	22,476,729 4,361,594 3,667,171 1,866,206 -1,444,269 811,000 178,140	57,071,987 3,771,291 2,681,010 1,103,338 -366,696	7,998,875 7,991,075 7,800 7,998,875	49,338,072 10,276,908 6,524,497 2,123,361 -503,374	38,910,770 9,309,145 9,621,030 2,929,863 -1,118,263	43,446,279 11,353,825 9,506,737 2,262,429 -1,363,605	
	サービス活動増減累計(1)	143,496,530	30,414,596	70,248,009	7,998,875	55,903,320	60,415,572	62,352,206	0	
	サービス活動増減率(2) = (1) - (2)	-38,112,500	-512,835	64,260,930	5,987,079	7,998,875	0	-11,856,144	59,652,545	65,205,665
	サービス活動増減率(3) = (1) - (2)	-38,112,500	-512,835	64,260,930	5,987,079	7,998,875	0	-11,856,144	59,652,545	65,205,665
	収益	借入金利息補助金収益 受取利息配当金収益 有価証券評価益 有価証券売却益 投資有価証券評価益 投資有価証券売却益 基本財産評価益 積立資産評価益 その他のサービス活動外収益	291,378	2,269,352	3,960	279,113	0	199,469	107,585	152,554
	サービス活動外増減累計(4)	2,569,730	3,960	279,113	0	199,469	107,585	152,554	0	
	費用	支払利息 有価証券評価損 有価証券売却損 投資有価証券評価損 投資有価証券売却損 基本財産評価損 積立資産評価損 その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減率(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減率(6) = (4) - (5)	2,569,730	3,960	279,113	0	199,469	107,585	152,554	0	0
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-35,551,770	-508,875	6,266,192	0	-11,656,675	870,612	-2,690,905	0	0	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益 施設整備等寄附金収益 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 固定資産売却益 固定資産売却益 生活福祉資金会計繰入金収益 事業区分間繰入金収益 拠点区分間繰入金収益 生活福祉資金会計固定資産移管収益 事業区分間固定資産移管収益 拠点区分間固定資産移管収益 その他の特別収益	868,850 106,200 1,251,560 942,988	868,850	0	0	0	0	1	0
	費用	基本金組入額 資産評価損 固定資産売却損・処分損 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 災害損失 生活福祉資金会計繰入金費用 事業区分間繰入金費用 拠点区分間繰入金費用 生活福祉資金会計固定資産移管費用 事業区分間固定資産移管費用 拠点区分間固定資産移管費用 その他の特別損失	1 236,610 1	1 50,010	2 156,780	2 155,100	2 346,830	306,230	1	0
	特別費用計(9)	236,612	918,861	156,782	0	155,102	346,830	306,230	0	0
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	2,064,136	-50,011	-156,782	0	-155,102	-346,830	-306,229	0	0
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-33,487,634	-558,886	6,109,410	0	-11,811,777	523,782	-2,997,134	0	0
	前期繰越活動増減差額(12)	-240,221,485	1,611,375	77,049,112	19,400	21,871,160	71,966,362	41,644,808	0	0
	当期繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-273,709,119	1,052,489	83,158,522	19,400	10,059,383	72,490,144	38,647,674	0	0
	基本金取崩額(14)									
	基金取崩額(15)			1,100,000		3,115,000		1,627,000		
	その他の積立金取崩額(16)									
	その他の積立金積立額(17)	6,553,286								
	次期繰越活動増減差額(18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)	-280,262,405	1,052,489	84,258,522	19,400	13,174,383	72,490,144	40,274,674	0	0

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

勘定科目		(単位：円)		
		合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の費用	会費収益	9,489,500		9,489,500
	分相収益	0		0
	寄附金収益	9,520,727		9,520,727
	経常経費補助金収益	68,084,657		68,084,657
	受託金収益	87,378,152		87,378,152
	助成金事業収益	1,153,340		1,153,340
	貸付事業収益	0		0
	事業収益	810,000		810,000
	退職共済事業収益	0		0
	負担金収益	0		0
	介護保険事業収益	243,622,947		243,622,947
	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	10,779,785		10,779,785
	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	0		0
	その他の収益	0		0
	サービス活動収益計（１）	430,839,108	0	430,839,108
	人件費	350,057,258		350,057,258
	事業費	46,590,628		46,590,628
	事務費	64,080,442		64,080,442
	就労支援事業費用	0		0
	現業事業費用	0		0
	利用者負担軽減額	0		0
	共同募金配分金事業費	0		0
	退職共済事業費用	0		0
	分相金費用	0		0
	助成金費用	5,232,540		5,232,540
	負担金費用	17,000		17,000
	基金組入額	0		0
	減価償却費	22,233,311		22,233,311
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,786,379		-11,786,379
	徴収不能額	0		0
	徴収不能引当金繰入	811,000		811,000
	その他の費用	178,140		178,140
	サービス活動費用計（２）	477,413,940	0	477,413,940
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-46,574,832	0	-46,574,832
サービス活動外増減の費用	繰入金利用補助金収益	0		0
	受取利息配当金収益	291,378		291,378
	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	3,012,033		3,012,033
	サービス活動外収益計（４）	3,303,411	0	3,303,411
	支払利息	0		0
	有価証券評価損	0		0
	有価証券売却損	0		0
経常増減差額	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
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	3,303,411	0	3,303,411
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-43,271,421	0	-43,271,421
特別増減の費用	施設整備等補助金収益	868,850		868,850
	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
	生活福祉資金会計繰入金収益	0		0
	事業区分間繰入金収益	106,200		106,200
	生活福祉資金会計固定資産移管収益	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	1	1	0
	その他の特別収益	942,988		942,988
	特別収益計（８）	3,169,599	1,251,560	1,918,038
	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	6		6
	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	868,850		868,850
	災害損失	0		0
	生活福祉資金会計繰入金費用	0		0
	事業区分間繰入金費用	0		0
	生活福祉資金会計固定資産移管費用	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	1	1	0
	その他の特別損失	0		0
	特別費用計（９）	2,120,417	1,251,560	868,856
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	1,049,182	0	1,049,182
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	-42,222,239	0	-42,222,239
次期繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額（１２）	-26,059,268		-26,059,268
	当期繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	-68,281,507	0	-68,281,507
	基本金取崩額（１４）	0		0
	基金取崩額（１５）	0		0
	その他の積立金取崩額（１６）	5,842,000		5,842,000
	その他の積立金積立額（１７）	6,553,286		6,553,286
次期繰越活動増減差額（１８）＝（１３）＋（１４）＋（１５）＋（１６）－（１７）		-68,992,793	0	-68,992,793

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

勘定科目		福祉サービスセンター運営管理 事業	地域包括支援センター事業	仮設サポート拠点管理運営事 業	鹿島居宅介護支援事業	原町居宅介護支援事業	訪問入浴介護事業	合計	内部取引消去
サービス活動増減の部	収益								
	会費収益							0	
	分租金収益							0	
	寄附金収益	4,885,000						4,980,000	
	経常経費補助金収益		78,260,589		53,900	57,750	95,000	80,185,899	
	受託金収益					2,000	3,000	5,000	
	助成金事業収益							0	
	貸付事業収益	1,276,000						1,276,000	
	事業収益							0	
	退職共済事業収益							0	
	負担金収益							0	
	介護保険事業収益		34,992,090		22,817,810	22,827,950	12,035,826	92,673,676	
	老人福祉事業収益							0	
	児童福祉事業収益							0	
	保育事業収益							0	
	就労支援事業収益							0	
	障害福祉サービス等事業収益							0	
	生活保護事業収益							0	
	医療事業収益							0	
	経常経費寄附金収益							0	
	その他の収益							0	
費用	サービス活動収益計(1)	6,161,000	113,252,679	0	22,871,710	22,887,700	13,947,496	179,120,575	0
	人件費	3,048,963	98,136,335		17,661,930	19,710,394	13,560,682	152,118,304	
	事業費	5,234,342	4,799,943		429,708	333,714	1,297,738	12,095,445	
	事務費	5,235,159	12,531,321		2,112,689	2,033,775	1,169,455	23,082,399	
	就労支援事業費用							0	
	授産事業費用							0	
	利用者負担軽減額							0	
	共同募金配分金事業費							0	
	退職共済事業費用							0	
	分租金費用							0	
	助成金費用							0	
	負担金費用							0	
	基金組入額							0	
	減価償却費	6,339,140	1,235,907		57,320	526,294	227,769	8,386,430	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,508,179	-33,409		-26,160	-320,859	-118,600	-2,009,396	
	徴収不能額							0	
	徴収不能引当金繰入							0	
	その他の費用							0	
	サービス活動費用計(2)	18,349,425	116,670,106	0	20,233,487	22,283,318	16,136,844	193,673,180	0
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-12,188,425	-3,417,427	0	2,638,223	604,382	-2,189,358	-14,552,605	0
サービス活動増減の部	収益								
	借入金利息補助金収益							0	
	受取利息配当金収益							0	
	有価証券評価益							0	
	有価証券売却益							0	
	投資有価証券評価益							0	
	投資有価証券売却益							0	
	基本財産評価益							0	
	積立資産評価益							0	
	その他のサービス活動外収益	165,578	2,085,156		228,134	233,321	21,507	2,733,696	
	サービス活動外収益計(4)	165,578	2,085,156	0	228,134	233,321	21,507	2,733,696	0
	支払利息							0	
	有価証券評価損							0	
	有価証券売却損							0	
	投資有価証券評価損							0	
	投資有価証券売却損							0	
	基本財産評価損							0	
	積立資産評価損							0	
	その他のサービス活動外費用							0	
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0
	サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	165,578	2,085,156	0	228,134	233,321	21,507	2,733,696	0
特別増減の部	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-12,022,847	-1,332,271	0	2,866,357	837,703	-2,167,851	-11,818,909	0
	収益								
	施設整備等補助金収益							0	
	施設整備等寄附金収益							0	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益							0	
	固定資産受贈額							0	
	固定資産売却益							0	
	生活福祉資金会計繰入金収益							0	
	事業区分贈繰入金収益							0	
	拠点区分贈繰入金収益							0	
	生活福祉資金会計固定資産移管収益							0	
	事業区分贈固定資産移管収益							0	
	拠点区分贈固定資産移管収益							0	
	その他の特別収益		4,312,714					4,312,714	
	特別収益計(8)	0	4,312,714	0	0	0	0	4,312,714	0
	基本金組入額							0	
	資産評価損							0	
	固定資産売却損・処分損							0	
	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							0	
	災害損失							0	
	生活福祉資金会計繰入金費用							0	
	事業区分贈繰入金費用				53,100	53,100		106,200	
	拠点区分贈繰入金費用							0	
	生活福祉資金会計固定資産移管費用							0	
	事業区分贈固定資産移管費用							0	
	拠点区分贈固定資産移管費用							0	
	その他の特別損失							0	
	特別費用計(9)	0	0	0	53,100	53,100	0	106,200	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	4,312,714	0	-53,100	-53,100	0	4,206,514	0
当期末繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(11)=(7)+(10)	-12,022,847	2,980,443	0	2,813,257	784,603	-2,167,851	-7,612,395	0
	当期末繰越活動増減差額(12)=(11)+(12)	41,848,047	42,328,369	6,800,697	23,765,026	10,345,506	26,950,690	152,038,335	
	基本金取崩額(14)	29,825,200	45,308,812	6,800,697	26,578,283	11,130,109	24,782,839	144,425,940	0
	基本金取崩額(15)							0	
	その他の積立金取崩額(16)							0	
	その他の積立金積立額(17)							0	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	29,825,200	45,308,812	6,800,697	26,578,283	11,130,109	24,782,839	144,425,940	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費用	会費収益	0
	分租金収益	0
	寄附金収益	0
	経常経費補助金収益	4,980,000
	受託金収益	80,185,899
	助成金事業収益	5,000
	貸付事業収益	0
	事業収益	1,276,000
	退職共済事業収益	0
	負担金収益	0
	介護保険事業収益	92,673,676
	老人福祉事業収益	0
	児童福祉事業収益	0
	保育事業収益	0
	就労支援事業収益	0
	障害福祉サービス等事業収益	0
	生活保護事業収益	0
	医療事業収益	0
	経常経費寄附金収益	0
	その他の収益	0
	サービス活動収益計(1)	179,120,575
	人件費	152,118,304
	事業費	12,095,445
	事務費	23,082,399
	就労支援事業費用	0
	施設事業費用	0
	利用者負担軽減額	0
	共同募金配分金事業費	0
	退職共済事業費用	0
	分租金費用	0
	助成金費用	0
	負担金費用	0
	基金組入額	0
	減価償却費	8,386,430
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,009,398
	徴収不能額	0
	徴収不能引当金繰入	0
	その他の費用	0
	サービス活動費用計(2)	193,673,180
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-14,552,605
サービス活動増減の費用	借入金利息補助金収益	0
	受取利息配当金収益	0
	有価証券評価益	0
	有価証券売却益	0
	投資有価証券評価益	0
	投資有価証券売却益	0
	基本財産評価益	0
	積立資産評価益	0
	その他のサービス活動外収益	2,733,696
	サービス活動外収益計(4)	2,733,696
	支払利息	0
	有価証券評価損	0
	有価証券売却損	0
	投資有価証券評価損	0
	投資有価証券売却損	0
	基本財産評価損	0
	積立資産評価損	0
	その他のサービス活動外費用	0
	サービス活動外費用計(5)	0
	サービス活動増減差額(6) = (4) - (5)	2,733,696
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	-11,818,909
特別増減の費用	施設整備等補助金収益	0
	施設整備等寄附金収益	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0
	固定資産受贈額	0
	固定資産売却益	0
	生活福祉資金会計繰入金収益	0
	事業区分贈繰入金収益	0
	拠点区分贈繰入金収益	0
	生活福祉資金会計固定資産移管収益	0
	事業区分贈固定資産移管収益	0
	拠点区分贈固定資産移管収益	0
	その他の特別収益	4,312,714
	特別収益計(8)	4,312,714
	基本金組入額	0
	資産評価損	0
	固定資産売却損・処分損	0
	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	0
	災害損失	0
	生活福祉資金会計繰入金費用	0
	事業区分贈繰入金費用	106,200
	拠点区分贈繰入金費用	0
	生活福祉資金会計固定資産移管費用	0
	事業区分贈固定資産移管費用	0
	拠点区分贈固定資産移管費用	0
	その他の特別損失	0
	特別費用計(9)	106,200
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	4,206,514
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-7,612,395
当期末繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)	152,038,335
	当期繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	144,425,940
	基本金取崩額(14)	0
	基金取崩額(15)	0
	その他の積立金取崩額(16)	0
	その他の積立金積立額(17)	0
	次期繰越活動増減差額(18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)	144,425,940