

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		本部	藤波園	陽だまり	藤美寮	藤の樹工房	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		73,504,870	45,685,099			119,189,969		119,189,969				
	老人福祉事業収益		119,966,415				119,966,415		119,966,415				
	就労支援事業収益					3,645,007	3,645,007		3,645,007				
	障害福祉サービス等事業収益				453,120,783	40,626,609	493,747,392		493,747,392				
	経常経費寄附金収益		32,000	80,000	204,000		316,000		316,000				
	その他の収益		226,922	239,932	2,110,848	103,500	2,681,202		2,681,202				
	サービス活動収益計(1)		193,730,207	46,005,031	455,435,631	44,375,116	739,545,985		739,545,985				
	費用												
	人件費	1,010,000	124,052,154	38,114,225	266,833,608	29,104,572	459,114,559		459,114,559				
事業費	412,276	41,698,739	4,531,192	64,828,241	3,893,386	115,363,834		115,363,834					
事務費	6,244,021	6,642,748	1,681,543	19,337,515	3,262,472	37,168,299		37,168,299					
就労支援事業費用					3,645,007	3,645,007		3,645,007					
減価償却費	125,206	22,810,251	9,871,178	28,047,514	4,734,803	65,588,952		65,588,952					
国庫補助金等特別積立金取崩額		11,473,812	2,220,814	18,250,063	2,782,530	34,727,219		34,727,219					
その他の費用		43,804	75,080	196,674	103,500	419,058		419,058					
サービス活動費用計(2)	7,791,503	183,773,884	52,052,404	360,993,489	41,961,210	646,572,490		646,572,490					
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,791,503	9,956,323	6,047,373	94,442,142	2,413,906	92,973,495		92,973,495					
サービス活動外増減の部	収益												
	受取利息配当金収益	104	5,006	182	10,866	877	17,035		17,035				
	その他のサービス活動外収益	3,000	378,373		1,986,401	26,500	2,394,274		2,394,274				
	サービス活動外収益計(4)	3,104	383,379	182	1,997,267	27,377	2,411,309		2,411,309				
	費用												
支払利息		1,257,573		5,734		1,263,307		1,263,307					
その他のサービス活動外費用		58,450	41,560	2,279,721		2,379,731		2,379,731					
サービス活動外費用計(5)		1,316,023	41,560	2,285,455		3,643,038		3,643,038					
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,104	932,644	41,378	288,188	27,377	1,231,729		1,231,729					
経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,788,399	9,023,679	6,088,751	94,153,954	2,441,283	91,741,766		91,741,766					
特別増減の部	収益												
	固定資産受贈額		100,000				100,000		100,000				
	拠点区分間繰入金収益	5,000,000					5,000,000	5,000,000	0				
	特別収益計(8)	5,000,000	100,000		0		5,100,000	5,000,000	100,000				
	費用												
固定資産売却損・処分損		2	59,034	18,847,034		18,906,070		18,906,070					
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)				2,585,296		2,585,296		2,585,296					
拠点区分間繰入金費用		1,698,000		2,924,000	378,000	5,000,000	5,000,000	0					
特別費用計(9)		1,698,002	59,034	19,185,738	378,000	21,320,774	5,000,000	16,320,774					
特別増減差額(10)=(8)-(9)	5,000,000	1,598,002	59,034	19,185,738	378,000	16,220,774	0	16,220,774					
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,788,399	7,425,677	6,147,785	74,968,216	2,063,283	75,520,992	0	75,520,992					
前期繰越活動増減差額(12)	1,233,742	83,320,808	127,237,429	256,080,190	81,882,903	549,755,072		549,755,072					
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,554,657	90,746,485	121,089,644	331,048,406	83,946,186	625,276,064	0	625,276,064					
繰越活動増減差額の部	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)												
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,554,657	90,746,485	121,089,644	331,048,406	83,946,186	625,276,064	0	625,276,064				