

社会福祉事業区分事業活動内訳表
(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目			社会福祉法人 保健福祉の会														合 計	内部取引消去	事業区分合計
			本部会計	小規模特養 都和のはな	介護老人保健施設 西の京	グループホーム 都和のはな	ケアステーション 虹の家	白い鳩保育園	洛西保育園	あらぐさ保育園	青い空保育園	パーチェ	第二パーチェ	パーチェ 梅小路	児童相談支援 パーチェ	相談支援 パーチェ			
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	0056 介護保険事業収益	0	117,056,675	588,435,163	45,811,844	20,248,838	0	0	0	0	0	0	0	0	771,552,520	0	771,552,520	
		0072 保育事業収益	0	0	0	0	0	179,459,140	201,217,512	126,409,418	142,978,124	0	0	0	0	0	650,064,194	0	650,064,194
		0075 障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49,084,055	45,939,211	44,407,481	7,341,220	0	146,771,967	0	146,771,967
		0086 その他の事業収益	11,220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,220	0	11,220
		0089 経常経費寄附金収益	0	20,000	110,000	0	32,493,445	11,338	35,000	20,000	619,776	0	0	0	0	0	33,309,559	0	33,309,559
		サービス活動収益計(1)	11,220	117,076,675	588,545,163	45,811,844	52,742,283	179,470,478	201,252,512	126,429,418	143,597,900	49,084,055	45,939,211	44,407,481	7,341,220	0	1,601,709,460	0	1,601,709,460
	費 用	0015 人件費	26,712,420	81,381,310	425,273,169	37,006,913	17,579,621	146,853,007	158,814,860	101,332,018	119,241,977	30,481,482	28,945,660	28,033,864	5,841,994	0	1,207,498,295	0	1,207,498,295
		0016 事業費	0	14,759,785	76,871,324	5,255,672	571,110	14,188,990	16,036,207	10,110,503	9,517,882	1,028,259	1,062,279	1,755,638	36,210	0	151,193,859	0	151,193,859
		0017 事務費	4,237,348	7,649,160	72,948,431	3,119,057	2,091,502	7,400,471	10,854,382	7,144,817	7,141,510	2,322,126	1,713,417	4,694,522	1,116,619	0	132,433,362	0	132,433,362
		0026 利用者負担軽減額	0	0	3,606,231	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,606,231	0	3,606,231
		0027 減価償却費	541,391	10,538,086	21,998,287	3,446,537	56,175	10,230,745	9,795,892	6,342,676	9,337,127	1,390,505	1,439,839	304,057	0	0	75,421,317	0	75,421,317
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△3,012,415	△7,801,380	△1,005,252	△34,395	△4,905,953	△1,070,865	△2,196,284	△3,351,918	△132,594	△35,612	△68,787	0	0	△23,615,455	0	△23,615,455
		サービス活動費用計(2)	31,491,159	111,315,926	592,896,062	47,822,927	20,264,013	173,767,260	194,430,476	122,733,730	141,886,578	35,089,778	33,125,583	34,719,294	6,994,823	0	1,546,537,609	0	1,546,537,609
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△31,479,939	5,760,749	△4,350,899	△2,011,083	32,478,270	5,703,218	6,822,036	3,695,688	1,711,322	13,994,277	12,813,628	9,688,187	346,397	0	55,171,851	0	55,171,851
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	0093 受取利息配当金収益	2,133	101	480	159	386	1,049	5,360	8,331	979	412	575	485	157	0	20,607	0	20,607
		0098 その他のサービス活動外収益	3,636,545	685,214	10,490,469	11,180	0	1,841,294	580,768	1,522,050	901,082	498,460	492,777	10,010	0	0	20,669,849	0	20,669,849
		サービス活動外収益計(4)	3,638,678	685,315	10,490,949	11,339	386	1,842,343	586,128	1,530,381	902,061	498,872	493,352	10,495	157	0	20,690,456	0	20,690,456
	費 用	0033 支払利息	0	982,962	338,891	327,654	0	0	200,719	0	64,088	216,137	216,138	0	0	0	2,346,589	0	2,346,589
		0038 その他のサービス活動外費用	601,138	595,739	4,473,700	0	0	0	29,758	0	20	1,151	1,200	0	0	0	5,702,706	0	5,702,706
		サービス活動外費用計(5)	601,138	1,578,701	4,812,591	327,654	0	0	230,477	0	64,108	217,288	217,338	0	0	0	8,049,295	0	8,049,295
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,037,540	△893,386	5,678,358	△316,315	386	1,842,343	355,651	1,530,381	837,953	281,584	276,014	10,495	157	0	12,641,161	0	12,641,161
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△28,442,399	4,867,363	1,327,459	△2,327,398	32,478,656	7,545,561	7,177,687	5,226,069	2,549,275	14,275,861	13,089,642	9,698,682	346,554	0	67,813,012	0	67,813,012
特 別 増 減 の 部	収 益	0100 施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0	577,000	601,000	1,273,000	1,000,000	0	0	0	0	0	3,451,000	0	3,451,000
		0106 拠点区分間繰入金収益	36,840,000	0	600,000	0	0	1,140,964	346,469	0	600,000	600,000	0	0	0	0	40,127,433	△40,127,433	0
		0111 その他の特別収益	0	179,817	642,554	103,236	61,210	167,310	270	0	164,630	134,827	128,194	103,113	17,935	0	1,703,096	0	1,703,096
		特別収益計(8)	36,840,000	179,817	1,242,554	103,236	61,210	1,885,274	947,739	1,273,000	1,764,630	734,827	128,194	103,113	17,935	0	45,281,529	0	45,281,529
	費 用	0042 固定資産売却損・処分損	0	0	1	0	0	1	0	2	2	0	0	0	0	0	6	0	6
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	0	2,574,000	1,940,000	0	0	687,000	680,900	1,273,000	2,661,310	0	0	0	0	0	9,816,210	0	9,816,210
		0047 拠点区分間繰入金費用	1,800,000	1,200,000	9,600,000	600,000	240,000	6,000,000	6,000,000	4,044,154	3,443,279	2,400,000	2,400,000	2,400,000	0	0	40,127,433	△40,127,433	0
		0052 その他の特別損失	1,565	541,437	3,652,830	1,105,027	16,212	92,050	242,169	386,060	384,805	19,665	19,665	31,196	0	0	6,492,681	0	6,492,681
		特別費用計(9)	1,801,565	4,315,437	15,192,831	1,705,027	256,212	6,779,051	6,923,069	5,703,216	6,489,396	2,419,665	2,419,665	2,431,196	0	0	56,436,330	0	56,436,330
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	35,038,435	△4,135,620	△13,950,277	△1,601,791	△195,002	△4,893,777	△5,975,330	△4,430,216	△4,724,766	△1,684,838	△2,291,471	△2,328,083	17,935	0	△11,154,801	0	△11,154,801
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			6,596,036	731,743	△12,622,818	△3,929,189	32,283,654	2,651,784	1,202,357	795,853	△2,175,491	12,591,023	10,798,171	7,370,599	364,489	0	56,658,211	0	56,658,211
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部		前期繰越活動増減差額(12)	188,965,855	△39,953,329	238,132,278	△9,092,117	10,421,781	144,511,366	115,164,772	82,857,111	51,492,026	62,418,060	86,799,406	42,666,543	13,372,776	0	987,756,528	0	987,756,528
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	195,561,891	△39,221,586	225,509,460	△13,021,306	42,705,435	147,163,150	116,367,129	83,652,964	49,316,535	75,009,083	97,597,577	50,037,142	13,737,265	0	1,044,414,739	0	1,044,414,739
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	570,000	600,000	11,780,000	2,340,000	0	0	0	0	0	15,290,000	0	15,290,000
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	8,000,000	10,000,000	2,000,000	4,000,000	0	0	0	0	0	24,000,000	0	24,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	195,561,891	△39,221,586	225,509,460	△13,021,306	42,705,435	139,733,150	106,967,129	93,432,964	47,656,535	75,009,083	97,597,577	50,037,142	13,737,265	0	1,035,704,739	0	1,035,704,739