

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 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	107,885,325	588,843,189	47,668,902	18,142,608	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	762,540,024	0	762,540,024	
		0072 保育事業収益	0	0	0	0	0	182,675,530	207,088,416	131,687,969	153,740,960	0	0	0	0	0	0	675,192,875	0	675,192,875	
		0075 障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	50,207,813	44,426,216	38,806,655	7,071,763	0	0	0	140,512,447	0	140,512,447	
		0089 経常経費寄附金収益	0	0	92,000	0	0	103,497	35,000	40,000	5,236	0	3,000	0	0	0	0	278,733	0	278,733	
		サービス活動収益計(1)	0	107,885,325	588,935,189	47,668,902	18,142,608	182,779,027	207,123,416	131,727,969	153,746,196	50,207,813	44,426,216	38,809,655	7,071,763	0	0	1,578,524,079	0	1,578,524,079	
		費用	0015 人件費	29,027,776	80,287,816	408,610,852	36,538,235	14,684,424	156,470,218	150,076,019	98,976,930	115,992,947	26,883,223	25,782,101	23,741,042	4,800,000	0	0	1,171,871,583	0	1,171,871,583
		0016 事業費	0	13,343,468	72,335,356	4,808,859	613,599	12,290,198	14,177,934	9,931,961	9,712,745	847,486	885,021	962,806	28,792	0	0	139,938,225	0	139,938,225	
		0017 事務費	3,866,558	7,718,961	73,113,129	3,208,984	2,012,649	8,326,024	11,929,390	5,981,733	7,690,297	6,699,185	6,657,234	4,535,691	1,143,777	0	0	142,883,612	0	142,883,612	
		0026 利用者負担軽減額	0	0	3,845,175	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,845,175	0	3,845,175	
		0027 減価償却費	504,181	10,447,583	21,546,799	3,343,917	56,175	10,103,845	11,111,593	6,017,590	8,998,552	741,791	846,261	276,338	0	0	0	73,994,625	0	73,994,625	
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△2,912,315	△7,715,632	△1,005,252	△34,395	△4,862,771	△1,200,563	△2,196,427	△3,315,349	△155,446	△35,612	△78,662	0	0	0	△23,512,424	0	△23,512,424		
	サービス活動費用計(2)	33,398,515	108,885,513	571,735,679	46,894,743	17,332,452	182,327,514	186,094,373	118,711,787	139,079,192	35,016,239	34,135,005	29,437,215	5,972,569	0	0	1,509,020,796	0	1,509,020,796		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△33,398,515	△1,000,188	17,199,510	774,159	810,156	451,513	21,029,043	13,016,182	14,667,004	15,191,574	10,291,211	9,372,440	1,099,194	0	0	69,503,283	0	69,503,283		
サービス活動外増減の部	収益	0092 借入金利利息補助金収益	0	0	0	0	0	0	11,840	0	0	0	0	0	0	0	0	11,840	0	11,840	
		0093 受取利息配当金収益	1,144	82	493	156	140	1,091	4,500	7,306	719	530	792	424	144	0	0	17,521	0	17,521	
		0098 その他のサービス活動外収益	1,135,050	745,492	11,234,725	5,097	12,000	1,622,283	289,292	1,203,410	295,676	9,430	5,400	13,435	0	0	0	16,571,290	0	16,571,290	
		サービス活動外収益計(4)	1,136,194	745,574	11,235,218	5,253	12,140	1,623,374	293,792	1,222,556	296,395	9,960	6,192	13,859	144	0	0	16,600,651	0	16,600,651	
		費用	0033 支払利息	0	1,055,106	570,172	351,702	0	0	221,942	11,840	77,878	603	603	0	0	0	0	2,289,846	0	2,289,846
		0038 その他のサービス活動外費用	600,000	3,496	5,365,316	0	58,437	167,310	0	0	6,116	600	0	0	0	0	0	6,201,275	0	6,201,275	
		サービス活動外費用計(5)	600,000	1,058,602	5,935,488	351,702	58,437	167,310	0	0	11,840	83,994	1,203	603	0	0	0	8,491,121	0	8,491,121	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	536,194	△313,028	5,299,730	△346,449	△46,297	1,456,064	71,850	1,210,716	212,401	8,757	5,589	13,859	144	0	0	8,109,530	0	8,109,530		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△32,862,321	△1,313,216	22,499,240	427,710	763,859	1,907,577	21,100,893	14,226,898	14,879,405	15,200,331	10,296,800	9,386,299	1,099,338	0	0	77,612,813	0	77,612,813		
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0	770,000	0	850,000	1,143,000	0	0	0	0	0	0	2,763,000	0	2,763,000	
		0106 拠点区分間繰入金収益	36,840,000	0	600,000	0	0	0	0	0	600,000	600,000	0	0	0	0	0	38,640,000	△38,640,000	0	
		0111 その他の特別収益	2,725,753	250,000	0	0	0	6,114	44,540	0	0	40,540	0	0	95,313	0	0	3,162,260	0	3,162,260	
		特別収益計(8)	39,565,753	250,000	600,000	0	0	776,114	44,540	850,000	1,743,000	640,540	0	0	95,313	0	0	44,565,260	△38,640,000	5,925,260	
		費用	0042 固定資産売却損・処分損	0	5	2	0	0	1	0	2	1	0	0	0	0	0	0	11	0	11
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	217,000	0	0	1,038,400	106,700	145,000	1,473,000	0	0	0	0	0	0	2,980,100	0	2,980,100	
		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	3,000,000	3,000,000	2,400,000	2,400,000	2,400,000	0	0	0	38,640,000	△38,640,000	0	
		0052 その他の特別損失	0	291,256	3,332,004	14,400	8,664	200	18,810	7,920	30,700	0	0	0	69,229	0	0	3,773,183	0	3,773,183	
		特別費用計(9)	1,800,000	1,491,261	13,149,006	614,400	248,664	7,038,601	6,125,510	3,152,922	4,503,701	2,400,000	2,400,000	2,400,000	69,229	0	0	45,393,294	△38,640,000	6,753,294	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	37,765,753	△1,241,261	△12,549,006	△614,400	△248,664	△6,262,487	△6,080,970	△2,302,922	△2,760,701	△1,759,460	△2,400,000	△2,400,000	26,084	0	0	△828,034	0	△828,034	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,903,432	△2,554,477	9,950,234	△186,690	515,195	△4,354,910	15,019,923	11,923,976	12,118,704	13,440,871	7,896,800	6,986,299	1,125,422	0	0	76,784,779	0	76,784,779		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	184,062,423	△37,398,852	228,182,044	△8,905,427	9,906,586	146,026,276	125,144,849	80,933,135	43,913,322	48,977,189	78,902,606	35,680,244	12,247,354	0	0	947,671,749	0	947,671,749	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	188,965,855	△39,953,329	238,132,278	△9,092,117	10,421,781	141,671,366	140,164,772	92,857,111	56,032,026	62,418,060	86,799,406	42,666,543	13,372,776	0	0	1,024,456,528	0	1,024,456,528	
		基本金取崩額(14)	0	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	2,840,000	0	0	5,460,000	0	0	0	0	0	0	8,300,000	0	8,300,000	
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	0	25,000,000	10,000,000	10,000,000	0	0	0	0	0	0	45,000,000	0	45,000,000	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	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	0	987,756,528	0	987,756,528	