

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

（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	法人本部拠点	神戸豊の拠点	ケアハウス松寿園	出石社会福祉事業拠点	ゆかり認定こども園	光の子認定こども園	合計	内取引引当	事業区分合計
介護保険事業収益		804,377,237		370,679,683			1,175,056,920		1,175,056,920
老人福祉事業収益			81,128,056				81,128,056		81,128,056
保育事業収益					172,977,120	365,827,412	538,804,532		538,804,532
その他の事業収益							0		0
経常経費等附会収益						13,752	13,752		13,752
その他の収益							0		0
サービス活動収益計(1)	0	804,377,237	81,128,056	370,679,683	172,977,120	365,841,164	1,795,003,260	0	1,795,003,260
人件費	7,714,483	574,067,969	30,390,790	271,162,508	123,001,783	213,082,296	1,219,419,829		1,219,419,829
事業費		141,604,680	29,131,923	59,011,555	14,209,544	31,952,358	275,910,060		275,910,060
経常事業費用	7,308,752	233,902,761	29,950,603	19,214,300	11,491,004	58,716,659	360,584,079		360,584,079
貸与支援事業費用							0		0
利用者負担軽減額		644,238					644,238		644,238
減価償却費	89,035	66,188,517	357,552	28,834,244	8,222,762	18,609,368	122,301,478		122,301,478
国庫補助金等特別独立金取崩額		-30,891,045	-220,440	-8,795,231	-3,084,200	-6,955,031	-49,935,947		-49,935,947
徴収不能額							199,535		199,535
徴収不能引当金繰入		432,005					497,713		497,713
その他の費用							0		0
サービス活動費用計(2)	15,112,270	885,959,125	89,610,428	369,692,619	153,840,893	315,405,650	1,929,620,985	0	1,929,620,985
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-15,112,270	-81,581,888	-8,482,372	-98,013	19,136,227	50,435,514	-134,617,725	0	-134,617,725
借入金利息補助金収益						419,720	419,720		419,720
受取利息配当金収益	9,143	66,568	290	3,506	2,664	193,096	275,267		275,267
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	47,217	8,703,433	1,081,409	1,095,913	1,535,635	6,086,225	18,549,832		18,549,832
サービス活動外収益計(4)	56,360	8,770,001	1,081,699	1,099,419	1,958,019	6,279,321	19,244,819	0	19,244,819
支払利息		3,295,580		1,766,760		419,720	5,743,132		5,743,132
有価証券評価損							0		0
有価証券売却損							0		0
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		4,920,835	412,170		10,354	3,366,643	8,709,992		8,709,992
サービス活動外費用計(5)	0	8,216,405	412,170	1,766,760	430,074	3,827,715	14,453,124	0	14,453,124
サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	56,360	553,596	669,529	-667,341	1,527,945	2,851,606	4,791,695	0	4,791,695
特別増減差額(7)=(3)+(6)	-15,055,910	-181,028,292	-7,812,843	319,723	20,664,172	53,887,120	-129,826,030	0	-129,826,030
施設整備等補助金収益		26,082,000		2,000,000	1,050,000	3,704,000	32,836,000		32,836,000
施設整備等寄附金収益		2,799,386					2,799,386		2,799,386
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益							0		0
固定資産売却益							0		0
固定資産売却益							0		0
事業区分間繰入金収益	5,092,891	47,000,000					52,092,891		52,092,891
拠点区分間繰入金収益	9,871,685	20,000,000					29,871,685	29,871,685	29,871,685
サービス区分間繰入金収益							0		0
会計基準適用による過年度修正額							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		107,996					107,996	107,996	107,996
サービス区分間固定資産移管収益							0		0
その他の特別収益		74,082					74,082		74,082
特別収益計(8)	14,964,576	96,063,464	0	2,000,000	1,050,000	3,704,000	117,782,000	29,979,681	87,802,319
基本金組入額							0		0
固定資産売却損-処分損		2,144,217		254,575		5,401,836	7,800,728		7,800,728
国庫補助金等特別独立金取崩額(除却等)						-1,152,046	-1,152,046		-1,152,046
国庫補助金等特別独立金取崩額		26,082,000		2,000,000	1,050,000	3,704,000	32,836,000		32,836,000
災害損失							0		0
事業区分間繰入金費用							44,833,035		44,833,035
拠点区分間繰入金費用		4,796,184	431,100	44,833,035			29,871,685	29,871,685	29,871,685
サービス区分間繰入金費用					1,533,157		23,111,244		23,111,244
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							107,996	107,996	107,996
サービス区分間固定資産移管費用							0		0
その他の特別損失		5,336	13,034,058			1,107,750	14,147,144		14,147,144
会計基準適用による過年度修正額							0		0
特別費用計(9)	0	33,027,737	13,465,158	47,087,610	2,583,157	32,280,880	128,444,542	29,979,681	98,464,861
特別増減差額(10)=(8)-(9)	14,964,576	63,035,727	-13,465,158	-45,087,610	-1,533,157	-28,576,880	-10,662,502	0	-10,662,502
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-91,334	-117,992,565	-21,278,001	-44,767,887	19,131,015	24,510,240	-140,488,532	0	-140,488,532
前期繰越活動増減差額(12)	-22,544,669	711,454,075	40,687,574	515,170,600	128,823,204	218,470,915	1,592,061,699		1,592,061,699
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-22,636,003	593,461,510	19,409,573	470,402,713	147,954,219	242,981,155	1,451,573,167	0	1,451,573,167
基本金取崩額(14)							0		0
その他の積立金取崩額(15)		54,001,000					54,001,000		54,001,000
その他の積立金繰入額(16)					10,000,000	20,000,000	30,000,000		30,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-22,636,003	647,462,510	19,409,573	470,402,713	137,954,219	222,981,155	1,475,574,167	0	1,475,574,167

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

（単位：円）

勘定科目		出石委の拠点	キアラ保育室	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	634,005,609		634,005,609		634,005,609
	老人福祉事業収益			0		0
	保育事業収益		57,353,409	57,353,409		57,353,409
	その他の事業収益			0		0
	経常経費寄附金収益	205,000		205,000		205,000
	その他の収益			0		0
	サービス活動収益計（1）	634,210,609	57,353,409	691,564,018	0	691,564,018
	費用					
	人件費	428,874,494	2,400,000	431,274,494		431,274,494
事業費	102,884,665	3,246,737	106,131,402		106,131,402	
事務費	72,906,518	47,725,001	120,631,519		120,631,519	
就労支援事業費用			0		0	
授産事業費用			0		0	
利用者負担軽減額			0		0	
減価償却費	50,445,360	2,192,982	52,638,342		52,638,342	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,325,076	-1,282,609	-6,607,685		-6,607,685	
徴収不能額	477,700		477,700		477,700	
徴収不能引当金繰入	153,882		153,882		153,882	
その他の費用			0		0	
サービス活動費用計（2）	650,417,543	54,282,111	704,699,654	0	704,699,654	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-16,206,934	3,071,298	-13,135,636	0	-13,135,636	
サービス活動外増減の部	収益					
	借入金利息補助金収益			0		0
	受取利息配当金収益	1,392	305	1,697		1,697
	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	2,527,481	827,890	3,355,371		3,355,371
サービス活動外収益計（4）	2,528,873	828,195	3,357,068	0	3,357,068	
費用						
支払利息	1,731,900		1,731,900		1,731,900	
有価証券評価損			0		0	
有価証券売却損			0		0	
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	946,740	547,008	1,493,748		1,493,748	
サービス活動外費用計（5）	2,678,640	547,008	3,225,648	0	3,225,648	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-149,767	281,187	131,420	0	131,420	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-16,356,701	3,352,485	-13,004,216	0	-13,004,216	
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益		300,000	300,000		300,000
	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
	事業区分間繰入金収益	44,833,035		44,833,035		44,833,035
	拠点区分間繰入金収益			0		0
	サービス区分間繰入金収益			0		0
	会計基準適用による過年度修正額			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			0		0	
サービス区分間固定資産移管収益			0		0	
その他の特別収益			0		0	
特別収益計（8）	44,833,035	300,000	45,133,035	0	45,133,035	
費用						
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	770,015		770,015		770,015	
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		300,000	300,000		300,000	
災害損失			0		0	
事業区分間繰入金費用	51,960,391	132,500	52,092,891		52,092,891	
拠点区分間繰入金費用			0		0	
サービス区分間繰入金費用			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			0		0	
サービス区分間固定資産移管費用			0		0	
その他の特別損失			0		0	
会計基準適用による過年度修正額			0		0	
特別費用計（9）	52,730,406	432,500	53,162,906	0	53,162,906	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-7,897,371	-132,500	-8,029,871	0	-8,029,871	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-24,254,072	3,219,985	-21,034,087	0	-21,034,087	
前期繰越活動増減差額（12）	668,844,122	9,857,964	678,702,086		678,702,086	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	644,590,050	13,077,949	657,667,999	0	657,667,999	
基本金取崩額（14）			0		0	
その他の積立金取崩額（15）			0		0	
その他の積立金積立額（16）		3,000,000	3,000,000		3,000,000	

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

（単位：円）

	勘定科目	出石愛の園拠点	ケア保育室	合計	内部取引消去	事業区分合計
部	次期繰越活動増減差額（17）＝（13）＋（14）＋（15）－（16）	644,590,050	10,077,949	654,667,999	0	654,667,999