

<令和5年度決算参考資料>

事業活動計算書サービス区分内訳一覧表

※2「地域福祉活動推進事業」令和4年度から「顔の見える総合相談・支援モデル事業」を統合

単位：円

事業区分 拠点区分		社会福祉事業															
		本部事業拠点															
		1			2			3			4			5			
		法人運営事業			地域福祉活動推進事業			団体事務事業			善意銀行事業			ふれあいホームサービス事業			
サービス区分		動定科目(大区分)															
動定科目(大区分)		当年度末金額	前年度金額	前年比	当年度末金額	前年度金額	前年比	当年度末金額	前年度金額	前年比	当年度末金額	前年度金額	前年比	当年度末金額	前年度金額	前年比	
サービス活動増減の部	収益	会費収益	11,376,000	11,650,500	97.64%	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
		分担金収益	483,333	0	-	55,779	54,248	102.82%	0	0	-	0	0	-	0	0	-
		寄付金収益	880,769	196,032	449.30%	0	0	-	0	0	-	406,754	327,765	124.10%	42,173	28,000	150.62%
		経常経費補助金収益	26,643,000	26,754,006	99.59%	41,206,526	42,774,382	96.33%	12,638,000	12,638,000	100.00%	0	0	-	0	0	-
		受託金収益	0	6,153,750	0.00%	51,186,261	40,469,299	126.48%	500,000	500,000	100.00%	0	0	-	0	0	-
		事業収益	1,276,528	698,088	182.86%	1,310,165	1,358,297	96.46%	0	0	-	0	0	-	0	0	-
		介護保険事業収益	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
		その他の収益	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
		サービス活動収益計(1)	40,659,630	45,452,376	89.46%	93,758,731	84,656,226	110.75%	13,138,000	13,138,000	100.00%	406,754	327,765	124.10%	42,173	28,000	150.62%
	費用	人件費	36,019,707	55,755,800	64.60%	59,874,483	55,219,274	108.43%	13,803,418	13,493,233	102.30%	0	0	-	3,825,331	3,898,083	98.13%
		事業費	771,671	489,159	157.75%	8,691,441	10,096,292	86.09%	36,559	39,054	93.61%	0	0	-	189,491	173,048	109.50%
		事務費	10,571,262	10,749,655	98.34%	1,554,283	1,174,574	132.33%	699,212	707,292	98.86%	4,382	1,650	265.58%	294,970	208,802	141.27%
		分担金費用	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
		助成金費用	9,001,450	8,684,100	103.65%	24,056,682	22,970,659	104.73%	0	0	-	629,030	379,326	165.83%	0	0	-
		減価償却費	2,027,362	1,994,305	101.66%	931,505	1,173,941	79.35%	0	0	-	0	0	-	0	0	-
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	-	△ 280,505	△ 422,032	66.47%	0	0	-	0	0	-	0	0	-
		徴収不能額	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
		徴収不能引当金繰入	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
		その他の費用	247,050	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
サービス活動費用計(2)	58,638,502	77,673,019	75.49%	94,827,889	90,212,708	105.12%	14,539,189	14,239,579	102.10%	633,412	380,976	166.26%	4,309,792	4,279,933	100.70%		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 17,978,872	△ 32,220,643	55.80%	△ 1,069,158	△ 5,556,482	19.24%	△ 1,401,189	△ 1,101,579	127.20%	△ 226,658	△ 53,211	425.96%	△ 4,267,619	△ 4,251,933	100.37%		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	9,420,044	9,420,044	100.00%	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
		その他のサービス活動外収益	249,000	492,484	50.56%	229,380	323,326	70.94%	0	0	-	0	0	-	0	0	-
		サービス活動外収益計(4)	9,669,044	9,912,528	97.54%	229,380	323,326	70.94%	0	0	-	0	0	-	0	0	-
	費用	支払利息	458,400	458,400	100.00%	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
		その他のサービス活動外費用	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
サービス活動外費用計(5)	458,400	458,400	100.00%	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	9,210,644	9,454,128	97.42%	229,380	323,326	70.94%	0	0	-	0	0	-	0	0	-		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 8,768,228	△ 22,766,515	38.51%	△ 839,778	△ 5,233,156	16.05%	△ 1,401,189	△ 1,101,579	127.20%	△ 226,658	△ 53,211	425.96%	△ 4,267,619	△ 4,251,933	100.37%	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	-	0	1,024,000	0.00%	0	0	-	0	0	-	0	0	-
		固定資産受贈額	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
		固定資産売却益	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
		事業区分間繰入金収益	0	6,000,000	0.00%	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
		その他の特別収益	28,034,368	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
	特別収益計(8)	28,034,368	6,000,000	467.24%	0	1,024,000	0.00%	0	0	-	0	0	-	0	0	-	
	費用	固定資産売却損・処分損	3	1	300.00%	1	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	-	0	1,024,000	0.00%	0	0	-	0	0	-	0	0	-
		事業区分間繰入金費用	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
		その他の特別損失	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
特別費用計(9)		3	1	300.00%	1	1,024,000	0.00%	0	0	-	0	0	-	0	0	-	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	28,034,365	5,999,999	467.24%	△ 1	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		19,266,137	△ 16,766,516	△ 114.91%	△ 839,779	△ 5,233,156	16.05%	△ 1,401,189	△ 1,101,579	127.20%	△ 226,658	△ 53,211	425.96%	△ 4,267,619	△ 4,251,933	100.37%	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		△ 18,996,734	△ 20,273,075	93.70%	△ 86,244,544	△ 86,946,083	99.19%	42,267,872	42,282,685	99.96%	35,000	705,092	4.96%	△ 1,757,751	△ 1,781,235	98.68%
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		269,403	△ 37,039,591	△ 0.73%	△ 87,084,323	△ 92,179,239	94.47%	40,866,683	41,181,106	99.24%	△ 191,658	651,881	△ 29.40%	△ 6,025,370	△ 6,033,168	99.87%
	基本金取崩額(14)		0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
	基金取崩額(15)		10,000	10,000	100.00%	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
	その他の積立金取崩額(16)		28,639,470	2,074,812	1,380.34%	0	0	-	0	0	-	633,412	0	-	0	0	-
	その他の積立金積立額(17)		1,047,014	10,014	10,455.50%	0	0	-	0	0	-	406,754	616,881	65.94%	0	0	-
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		27,871,859	△ 34,964,793	△ 79.71%	△ 87,084,323	△ 92,179,239	94.47%	40,866,683	41,181,106	99.24%	35,000	35,000	100.00%	△ 6,025,370	△ 6,033,168	99.87%

※区分間繰入繰出は記載していません(公益事業(老健)から法人運営事業への繰入のみ記載)

<令和5年度決算参考資料>

事業活動計算書サービス区分内訳一覧表

単位：円

	事業区分 拠点区分 サービス区分 勘定科目（大区分）	社会福祉事業															
		本部事業拠点												（終了事業）			
		6 日常生活自立支援事業			7 資金貸付事業			8 地域包括支援センター事業			9 生活困窮者自立支援事業			（2と統合） 顔の見える総合相談・支援モデル事業			
		当年度末金額	前年度金額	前年比	当年度末金額	前年度金額	前年比	当年度末金額	前年度金額	前年比	当年度末金額	前年度金額	前年比	当年度末金額	前年度金額	前年比	
サービス活動増減の部	収益	会費収益	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
		分担金収益	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
		寄付金収益	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
		経常経費補助金収益	11,302,000	11,302,000	100.00%	0	0	-	44,000	83,400	52.76%	0	0	-	0	0	-
		受託金収益	5,547,000	5,423,000	102.29%	12,687,771	5,222,947	242.92%	31,933,475	29,761,110	107.30%	62,285,300	58,712,960	106.08%	0	0	-
		事業収益	1,753,334	1,954,666	89.70%	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
		介護保険事業収益	0	0	-	0	0	-	14,395,693	13,509,237	106.56%	0	0	-	0	0	-
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
		その他の収益	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
		サービス活動収益計(1)	18,602,334	18,679,666	99.59%	12,687,771	5,222,947	242.92%	46,373,168	43,353,747	106.96%	62,285,300	58,712,960	106.08%	0	0	-
	費用	人件費	16,690,099	19,390,622	86.07%	12,009,144	3,302,787	363.61%	34,687,265	33,114,916	104.75%	45,058,740	40,834,230	110.35%	0	0	-
		事業費	154,008	74,587	206.48%	24,943	1,440	1,732.15%	117,860	100,009	117.85%	11,257,230	11,246,757	100.09%	0	0	-
		事務費	567,797	584,859	97.08%	493,500	372,943	132.33%	10,770,706	10,658,043	101.06%	5,073,079	5,370,420	94.46%	0	0	-
		分担金費用	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
		助成金費用	0	0	-	146,700	146,700	100.00%	0	0	-	0	0	-	0	0	-
		減価償却費	0	0	-	243,617	252,839	96.35%	796,814	911,777	87.39%	505,898	592,754	85.35%	0	0	-
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
		徴収不能額	6,500	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
		徴収不能引当金繰入	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
その他の費用		0	0	-	0	0	-	0	348,670	0.00%	0	0	-	0	0	-	
サービス活動費用計(2)	17,418,404	20,050,068	86.87%	12,917,904	4,076,709	316.87%	46,372,645	45,133,415	102.75%	61,894,947	58,044,161	106.63%	0	0	-		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,183,930	△ 1,370,402	△ 86.39%	△ 230,133	1,146,238	△ 20.08%	523	△ 1,779,668	△ 0.03%	390,353	668,799	58.37%	0	0	-		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
		その他のサービス活動外収益	0	0	-	0	0	-	72,000	0	-	0	0	-	0	0	-
		サービス活動外収益計(4)	0	0	-	0	0	-	72,000	0	-	0	0	-	0	0	-
	費用	支払利息	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
		その他のサービス活動外費用	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
サービス活動外費用計(5)	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	-	0	0	-	72,000	0	-	0	0	-	0	0	-		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,183,930	△ 1,370,402	△ 86.39%	△ 230,133	1,146,238	△ 20.08%	72,523	△ 1,779,668	△ 4.08%	390,353	668,799	58.37%	0	0	-	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
		固定資産受贈額	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
		固定資産売却益	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
		事業区分間繰入金収益	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
		その他の特別収益	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
	特別収益計(8)	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	
	費用	固定資産売却損・処分損	0	0	-	0	0	-	1	0	-	0	0	-	0	0	-
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
		事業区分間繰入金費用	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
		その他の特別損失	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
特別費用計(9)		0	0	-	0	0	-	1	0	-	0	0	-	0	0	-	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	-	0	0	-	△ 1	0	-	0	0	-	0	0	-		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,183,930	△ 1,370,402	△ 86.39%	△ 230,133	1,146,238	△ 20.08%	72,522	△ 1,779,668	△ 4.08%	390,353	668,799	58.37%	0	0	-	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	6,427,938	6,812,247	94.36%	4,296,578	4,941,595	86.95%	△ 262,850	2,374,169	△ 11.07%	222,653	865,651	25.72%	0	841,260	0.00%	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	7,611,868	5,441,845	139.88%	4,066,445	6,087,833	66.80%	△ 190,328	594,501	△ 32.01%	613,006	1,534,450	39.95%	0	841,260	0.00%	
	基本金取崩額(14)	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	
	基金取崩額(15)	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	
	その他の積立金積立額(17)	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	7,611,868	5,441,845	139.88%	4,066,445	6,087,833	66.80%	△ 190,328	594,501	△ 32.01%	613,006	1,534,450	39.95%	0	841,260	0.00%		

※区分間繰入繰出は記載していません（公益事業（老健）から法人運営事業への繰入のみ記載）



## ＜令和5年度決算参考資料＞

## 事業活動計算書サービス区分内訳一覧表

単位：円

	事業区分 拠点区分 サービス区分 勘定科目（大区分）	社会福祉事業											社会福祉事業合計			
		在宅支援サービス事業拠点									在宅支援サービス事業拠点合計					
		14 障害同行援護事業			15 障害移動支援事業			16 稲デイサービスセンター事業								
		当年度末金額	前年度金額	前年比	当年度末金額	前年度金額	前年比	当年度末金額	前年度金額	前年比	当年度末金額	前年度金額	前年比	当年度末金額	前年度金額	前年比
サービス活動増減の部	収益															
	会費収益	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	11,376,000	11,650,500	97.64%
	分担金収益	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	539,112	54,248	993.79%
	寄付金収益	0	0	-	0	0	-	0	50,000	0.00%	0	50,000	0.00%	1,329,696	601,797	220.95%
	経常経費補助金収益	0	10,766	0.00%	0	0	-	216,000	595,440	36.28%	304,000	3,016,965	10.08%	92,137,526	96,568,753	95.41%
	受託金収益	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	164,139,807	146,243,066	112.24%
	事業収益	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	4,340,027	4,011,051	108.20%
	介護保険事業収益	0	0	-	0	0	-	64,127,447	65,842,008	97.40%	161,321,353	180,160,460	89.54%	175,717,046	193,669,697	90.73%
	障害福祉サービス等事業収益	2,679,604	1,088,028	246.28%	7,361,705	6,461,904	113.92%	0	0	-	52,957,226	63,474,309	83.43%	52,957,226	63,474,309	83.43%
	その他の収益	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
	サービス活動収益計(1)	2,679,604	1,098,794	243.87%	7,361,705	6,461,904	113.92%	64,343,447	66,487,448	96.78%	214,582,579	246,701,734	86.98%	502,536,440	516,273,421	97.34%
	費用															
	人件費	598,909	576,991	103.80%	2,711,320	2,849,627	95.15%	47,227,290	42,571,247	110.94%	184,943,745	185,420,874	99.74%	406,911,932	410,429,819	99.14%
	事業費	9,880	5,600	176.43%	0	0	-	6,736,914	7,317,834	92.06%	7,836,993	8,499,312	92.21%	29,080,196	30,719,658	94.66%
事務費	8,110	0	-	0	0	-	7,539,845	6,386,283	118.06%	13,906,094	12,666,530	109.79%	43,935,285	42,494,768	103.39%	
分担金費用	58,000	0	-	0	0	-	48,333	0	-	164,333	0	-	164,333	0	-	
助成金費用	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	33,833,862	32,180,785	105.14%	
減価償却費	0	0	-	0	0	-	502,026	388,337	129.28%	2,671,853	2,676,453	99.83%	7,177,049	7,602,069	94.41%	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	△ 280,505	△ 422,032	66.47%	
徴収不能額	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	6,500	0	-	
徴収不能引当金繰入	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	
その他の費用	0	0	-	0	0	-	0	0	-	164,880	287,733	57.30%	411,930	636,403	64.73%	
サービス活動費用計(2)	674,899	582,591	115.84%	2,711,320	2,849,627	95.15%	62,054,408	56,663,701	109.51%	209,687,898	209,550,902	100.07%	521,240,582	523,641,470	99.54%	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,004,705	516,203	388.36%	4,650,385	3,612,277	128.74%	2,289,039	9,823,747	23.30%	4,894,681	37,150,832	13.18%	△ 18,704,142	△ 7,368,049	253.85%	
サービス活動外増減の部	収益															
	受取利息配当金収益	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	9,420,044	9,420,044	100.00%
	その他のサービス活動外収益	0	0	-	0	0	-	5,000	27,000	18.52%	5,000	118,448	4.22%	555,380	934,258	59.45%
	サービス活動外収益計(4)	0	0	-	0	0	-	5,000	27,000	18.52%	5,000	118,448	4.22%	9,975,424	10,354,302	96.34%
	費用															
支払利息	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	458,400	458,400	100.00%	
その他のサービス活動外費用	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	
サービス活動外費用計(5)	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	458,400	458,400	100.00%	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	-	0	0	-	5,000	27,000	18.52%	5,000	118,448	4.22%	9,517,024	9,895,902	96.17%	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,004,705	516,203	388.36%	4,650,385	3,612,277	128.74%	2,294,039	9,850,747	23.29%	4,899,681	37,269,280	13.15%	△ 9,187,118	2,527,853	△ 363.44%	
特別増減の部	収益															
	施設整備等補助金収益	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	1,024,000	0.00%
	固定資産受贈額	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
	固定資産売却益	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
	事業区分間繰入金収益	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	6,000,000	0.00%
	その他の特別収益	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	28,034,368	0	-
	特別収益計(8)	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	28,034,368	7,024,000	399.12%
	費用															
	固定資産売却損・処分損	0	0	-	0	0	-	1	1	100.00%	44,839	6	747.316.67%	44,844	7	640.628.57%
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	1,024,000	0.00%
事業区分間繰入金費用	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	
その他の特別損失	0	0	-	0	0	-	0	0	-	28,034,368	0	-	28,034,368	0	-	
特別費用計(9)	0	0	-	0	0	-	1	1	100.00%	28,079,207	6	467.986.783.33%	28,079,212	1,024,007	2,742.09%	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	-	0	0	-	△ 1	△ 1	100.00%	△ 28,079,207	△ 6	467.986.783.33%	△ 44,844	5,999,993	△ 0.75%	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,004,705	516,203	388.36%	4,650,385	3,612,277	128.74%	2,294,038	9,850,746	23.29%	△ 23,179,526	37,269,274	△ 62.19%	△ 9,231,962	8,527,846	△ 108.26%	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	929,791	413,588	224.81%	3,865,949	3,384,672	114.22%	39,049,195	31,902,930	122.40%	165,961,810	154,702,303	107.28%	111,949,972	104,524,609	107.10%
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,934,496	929,791	315.61%	8,516,334	6,996,949	121.71%	41,343,233	41,753,676	99.02%	142,782,284	191,971,577	74.38%	102,718,010	113,052,455	90.86%
	基本金取崩額(14)	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
	基金取崩額(15)	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	10,000	10,000	100.00%
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	-	0	0	-	292,600	159,500	183.45%	1,876,600	765,600	245.11%	31,149,482	2,840,412	1,096.65%
	その他の積立金積立額(17)	0	0	-	0	0	-	0	0	-	580,000	3,326,000	17.44%	2,033,768	3,952,895	51.45%
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	2,934,496	929,791	315.61%	8,516,334	6,996,949	121.71%	41,635,833	41,913,176	99.34%	144,078,884	189,411,177	76.07%	131,843,724	111,949,972	117.77%	

※区分間繰入繰出は記載していません（公益事業（老健）から法人運営事業への繰入のみ記載）



<令和5年度決算参考資料>

事業活動計算書サービス区分内訳一覧表

単位：円

	事業区分		法人全体合計		
	拠点区分				
	サービス区分				
	勘定科目（大区分）				
サービス活動増減の部	収益	会費収益	11,376,000	11,650,500	97.64%
		分担金収益	539,112	54,248	993.79%
		寄付金収益	1,402,496	817,977	171.46%
		経常経費補助金収益	99,203,964	103,770,038	95.60%
		受託金収益	164,139,807	146,243,066	112.24%
		事業収益	4,340,027	4,011,051	108.20%
		介護保険事業収益	758,403,725	802,390,874	94.52%
		障害福祉サービス等事業収益	52,957,226	63,474,309	83.43%
		その他の収益	0	0	-
		サービス活動収益計(1)	1,092,362,357	1,132,412,063	96.46%
	費用	人件費	798,684,379	801,052,420	99.70%
		事業費	185,079,306	182,483,202	101.42%
		事務費	91,820,731	88,809,005	103.39%
		分担金費用	483,333	0	-
助成金費用		33,833,862	32,180,785	105.14%	
減価償却費		14,787,327	14,780,442	100.05%	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 1,667,447	△ 1,226,796	135.92%	
徴収不能額		6,500	84,425	7.70%	
徴収不能引当金繰入		941,185	1,213,899	77.53%	
その他の費用		1,648,850	2,670,233	61.75%	
サービス活動費用計(2)	1,125,618,026	1,122,047,615	100.32%		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 33,255,669	10,364,448	△ 320.86%		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	9,420,044	9,420,044	100.00%
		その他のサービス活動外収益	1,247,737	1,701,514	73.33%
		サービス活動外収益計(4)	10,667,781	11,121,558	95.92%
	費用	支払利息	458,400	458,400	100.00%
		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)	458,400	458,400	100.00%		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	10,209,381	10,663,158	95.74%		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 23,046,288	21,027,606	△ 109.60%	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,298,000	4,781,000	27.15%
		固定資産受贈額	2,141,345	0	-
		固定資産売却益	9,680	0	-
		事業区分間繰入金収益	0	6,000,000	0.00%
		その他の特別収益	29,248,267	752,612	3,886.23%
	特別収益計(8)	32,697,292	11,533,612	283.50%	
	費用	固定資産売却損・処分損	44,847	11	407,700.00%
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,298,000	4,781,000	27.15%
		事業区分間繰入金費用	0	6,000,000	0.00%
		その他の特別損失	28,034,368	0	-
特別費用計(9)		29,377,215	10,781,011	272.49%	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,320,077	752,601	441.15%		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 19,726,211	21,780,207	△ 90.57%	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		189,758,250	174,525,694	108.73%
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		170,032,039	196,305,901	86.62%
	基本金取崩額(14)		0	0	-
	基金取崩額(15)		10,000	10,000	100.00%
	その他の積立金取崩額(16)		41,045,789	4,200,862	977.08%
その他の積立金積立額(17)		2,033,768	10,758,513	18.90%	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		209,054,060	189,758,250	110.17%	

※区分間繰入繰出は記載していません（公益事業（老健）から法人運営事業への繰入のみ記載）