

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

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	法人本部	会津みどりホーム	短期入所生活介護事業所	南花畑デイサービスセンター	あいづ博愛こども園	すくすく園	合計	内部取引消去	事業区分合計
介護保険事業収益		524,866,480	198,087,754	70,847,246			793,801,480		793,801,480
保育事業収益							359,707,824		359,707,824
(向) 事業収益	25,065				164,083,238	195,624,586	384,772,824		384,772,824
経常経費寄附金収益		20,000			105,000	15,000	140,000		140,000
その他の収益		244,168	1,543,549	320,971	2,853,248	5,444,893	10,406,829		10,406,829
サービス活動収益計(1)	25,065	525,130,648	199,631,303	71,168,217	167,042,486	201,084,479	1,164,082,198	0	1,164,082,198
人件費	21,133,064	343,933,643	138,741,536	43,294,106	128,967,245	137,984,695	814,054,289		814,054,289
事業費	1,463,820	99,133,626	35,921,845	14,871,210	15,563,152	14,865,308	181,818,961		181,818,961
事務費	4,687,094	22,120,340	26,380,995	6,965,258	6,852,305	9,293,156	76,299,148		76,299,148
利用者負担軽減額							0		0
減価償却費	83,500	45,459,414	24,491,126	3,040,991	7,384,600	3,790,816	84,250,447		84,250,447
国庫補助金等特別積立金取崩額		-17,847,457	-706,978	-1,755,986	-1,673,809	-1,055,982	-23,040,212		-23,040,212
貸倒損失額							0		0
貸倒引当金繰入							0		0
徴収不能額							0		0
徴収不能引当金繰入							0		0
その他の費用		244,168		320,971	256,453	213,451	1,035,043		1,035,043
退職給付引当資産差損							0		0
サービス活動費用計(2)	27,367,478	493,043,734	224,828,524	66,736,550	157,349,946	165,091,444	1,134,417,676	0	1,134,417,676
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-27,342,413	32,086,914	-25,197,221	4,431,667	9,692,540	35,993,035	29,664,522	0	29,664,522
増減の部									
収入									
サービス活動収入									
入金利息補助金収益							0		0
受取利息配当金収益	2,076	2,662	120	86	508	5,289	10,741		10,741
社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益							0		0
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	68,798	375,144	267,130	100,000	73,000	91,600	975,672		975,672
サービス活動外収益計(4)	70,874	377,806	267,250	100,086	73,508	96,889	986,413	0	986,413
支払利息				1,603,296			1,603,296		1,603,296
社会福祉連携推進業務借入金支払利息							0		0
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		1,800					1,800		1,800
サービス活動外費用計(5)	0	1,800	1,603,296	0	0	0	1,605,096	0	1,605,096
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	70,874	376,006	-1,336,046	100,086	73,508	96,889	-618,683	0	-618,683
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-27,271,539	32,462,920	-26,533,267	4,531,753	9,766,048	36,089,924	29,045,839	0	29,045,839
増減の部									
収入									
施設整備等補助金収益		1,125,000	882,000				2,007,000		2,007,000
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
固定資産売却益				49,613,330			49,613,330		49,613,330
事業区分間繰入金収益							0		0
拠点区分間繰入金収益	64,331,000		16,790,000	500,000			81,621,000		81,621,000
繰年度修正益							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
その他の特別収益							0		0
特別収益計(8)	64,331,000	1,125,000	17,672,000	50,113,330	0	0	133,241,330	0	133,241,330
増減の部									
費用									
基本金組入額							0		0
資産評価損			3	1		1	5		5
固定資産売却損-処分損							0		0
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		1,125,000	882,000	49,613,330			51,620,330		51,620,330
災害損失							0		0
事業区分間繰入金費用							0		0
拠点区分間繰入金費用	17,290,000	48,824,000	3,177,000	4,200,000	3,682,000	4,448,000	81,621,000		81,621,000
繰年度修正損							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
その他の特別損失							0		0
特別費用計(9)	17,290,000	49,949,003	4,059,001	53,813,330	3,682,001	4,448,000	133,241,335	0	133,241,335
特別増減差額(10) = (8) - (9)	47,041,000	-48,824,003	-13,812,999	-3,700,000	-3,682,001	-4,448,000	-5	0	-5
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	19,769,461	-16,361,083	-12,920,267	831,753	6,084,047	31,641,924	29,045,834	0	29,045,834
前期繰越活動増減差額(12)	22,619,017	595,682,880	276,867,313	49,601,697	75,214,070	-28,105,427	991,879,550		991,879,550
当期繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	42,388,478	579,321,797	263,947,045	50,433,450	81,298,117	3,536,497	1,020,925,384	0	1,020,925,384
基本金取崩額(14)							0		0
その他の積立金取崩額(15)	16,930,000						16,930,000		16,930,000
その他の積立金取崩額(16)	35,000,000						71,000,000		71,000,000
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	24,318,478	579,321,797	263,947,045	50,433,450	71,298,117	-22,468,503	966,855,384	0	966,855,384

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

公益事業区分 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		第4地域包括支援センター	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	44,005,000	44,005,000		44,005,000
	保育事業収益		0		0
	（何）事業収益		0		0
	経常経費寄附金収益		0		0
	その他の収益		0		0
	サービス活動収益計（1）	44,005,000	44,005,000	0	44,005,000
	人件費	38,072,337	38,072,337		38,072,337
	事業費	3,143,398	3,143,398		3,143,398
	事務費	2,789,265	2,789,265		2,789,265
	利用者負担軽減額		0		0
	減価償却費	930,947	930,947		930,947
	国庫補助金等特別積立金取崩額		0		0
	貸倒損失額		0		0
	貸倒引当金繰入		0		0
徴収不能額		0		0	
徴収不能引当金繰入		0		0	
その他の費用		0		0	
退職給付引当資産差損		0		0	
サービス活動費用計（2）	44,935,947	44,935,947		44,935,947	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-930,947	-930,947	0	-930,947	
サービス活動増減の部	借入金利息補助金収益		0		0
	受取利息配当金収益		0		0
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益		0		0
	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		0		0
	サービス活動外収益計（4）	0	0	0	0
	支払利息		0		0
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息		0		0
	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		0		0	
サービス活動外費用計（5）	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	0	0	0	0	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-930,947	-930,947	0	-930,947	
特別増減の部	施設整備等補助金収益		0		0
	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		0		0
	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
	過年度修正益		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
	その他の特別収益		0		0
	特別収益計（8）	0	0	0	0
	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		0		0	
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		0		0	
災害損失		0		0	
事業区分間繰入金費用		0		0	
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	
過年度修正損		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	
その他の特別損失		0		0	
特別費用計（9）	0	0	0	0	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	0	0	0	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-930,947	-930,947	0	-930,947	
前期繰越活動増減差額（12）	3,668,551	3,668,551		3,668,551	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	2,737,604	2,737,604	0	2,737,604	

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)		0		0
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	2,737,604	2,737,604	0	2,737,604