第2号第3様式

社会福祉事業区分　事業活動内訳表

（自）2021年4月1日　　（至）2022年3月31日

（単位：円）

勘定科目			法人本部	在宅・福祉サービス事業部	聖隷厚生園讃栄寮	もくせいの里	ケアハウス花屋敷	ケアハウス宝塚	聖隷厚生園信生寮	のぞみ園	あさひ	聖隷厚生園障害在宅事業（浜松）	児童発達支援センターひかりの子	聖隷ぴゅあセンター磐田	聖隷厚生園ナルド工房
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	0	2,880,000	0	0	0	191,884,811	137,338,987	0	0	0	0	23,893,292	0
		老人福祉事業収益	0	0	0	125,750,907	155,888,408	158,043,252	0	0	0	0	0	0	0
		児童福祉事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		保育事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,990,768	0
		就労支援事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,168,557	21,727,351
		障害福祉サービス等事業収益	0	6,000,000	8,524,895	0	0	0	531,077,276	141,160,212	100,811,656	114,282,439	39,767,472	344,353,369	76,922,835
		生活保護事業収益	0	0	255,655,293	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		医療事業収益	16,827,740	0	0	0	0	0	46,097,597	0	0	0	0	0	0
		貸事務所事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		人材育成事業収益	27,208,894	0	0	0	0	687,000	105,500	0	0	0	0	0	0
		経常経費寄附金収益	111,590,442	138,000	366,735	58,881	14,528	0	485,590	0	0	253,632	0	258,358	0
		その他の収益	224,521,608	83,455,289	497,822	159,713	637,610	3,837,203	7,579,728	0	0	87,727	0	338,000	401,900
		サービス活動収益計 (1)	380,148,684	92,473,289	265,044,745	125,969,501	156,540,546	354,452,266	722,684,678	141,160,212	100,811,656	114,623,798	39,767,472	411,002,344	99,052,086
	費用	人件費	651,783,751	211,795,464	148,072,695	79,063,122	56,687,307	215,394,918	482,174,923	92,986,971	82,226,688	73,638,334	44,991,409	254,282,689	54,997,101
		事業費	23,330,616	35,440,200	37,541,740	24,999,831	33,196,543	44,914,132	67,934,144	8,988,449	8,592,699	5,793,340	2,171,410	20,444,885	4,401,132
		事務費	445,854,806	29,991,851	47,145,694	12,804,308	31,804,965	48,056,472	72,798,413	7,150,145	10,980,256	13,889,616	5,422,482	21,160,440	7,689,777
		就労支援事業費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,566,504	20,438,285
		利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	28,939	0	0	0	0	0	0
		減価償却費	43,932,953	14,017,227	12,144,870	8,221,493	32,013,699	33,924,473	37,264,700	8,850,423	3,590,425	1,875,546	1,677,375	32,770,329	5,457,840
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-66,800	-813,351	-9,218,274	-5,399,247	-14,318,619	-8,422,408	-19,861,609	-2,891,790	-705,911	-687,598	0	-21,681,650	-3,300,589
		徴収不能額	0	0	4,207	0	0	0	0	111,269	0	0	0	159,847	0
		徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		サービス活動費用計 (2)	1,164,835,326	290,431,391	235,690,932	119,689,507	139,383,895	333,867,587	640,339,510	115,195,467	104,684,157	94,509,238	54,262,676	329,703,044	89,683,546
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		-784,686,642	-197,958,102	29,353,813	6,279,994	17,156,651	20,584,679	82,345,168	25,964,745	-3,872,501	20,114,560	-14,495,204	81,299,300	9,368,540
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	28,512	0	0	0	283,850	0	0	0	0	804,000	0
		受取利息配当金収益	171,063,281	284,214	6,647	10,663	290	187	94	159	0	0	0	76	28
		有価証券評価益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		投資有価証券評価益	136,129,270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		投資有価証券売却益	30,899,060	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	192,587,402	16,464,011	1,767,966	316,943	738,833	772,037	3,795,702	1,386,405	0	687,003	0	2,526,603	191,874
		サービス活動外収益計 (4)	530,679,013	16,748,225	1,803,125	327,606	739,123	772,224	4,079,646	1,386,564	0	687,003	0	3,330,679	191,902
	費用	支払利息	-1,541,472	41,001	170,278	150	0	2,875,021	669,778	495,899	0	0	0	1,790,896	0
		有価証券評価損	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		投資有価証券評価損	132,751,915	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		投資有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他のサービス活動外費用	61,776	3,061,400	447,249	141,952	761,330	817,600	555,245	1,236,960	0	828,580	0	2,423,151	61,000
		サービス活動外費用計 (5)	131,372,219	3,102,401	617,527	142,102	761,330	3,692,621	1,225,023	1,732,859	0	828,580	0	4,214,047	61,000
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		399,306,794	13,645,824	1,185,598	185,504	-22,207	-2,920,397	2,854,623	-346,295	0	-141,577	0	-883,368	130,902
経常増減差額 (7)=(3)+(6)			-385,379,848	-184,312,278	30,539,411	6,465,498	17,134,444	17,664,282	85,199,791	25,618,450	-3,872,501	19,972,983	-14,495,204	80,415,932	9,499,442
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	3,565,000	0	0	3,141,000	7,966,100	23,000	0	0	0	13,778,784	0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	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	0	0	0
		固定資産売却益	27,272	0	0	20,309	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		事業区分間繰入金収益	935,362,279	52,100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	695,457,590	331,900,000	0	0	48,000	0	0	0	0	0	0	0	0
		事業区分間固定資産移管収益	117,000	245,289	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管収益	0	151,527	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
		その他の特別収益	3,047,884	5,895,396	3,000	0	0	0	29,800	0	0	0	0	81,400	0
		特別収益計 (8)	1,634,012,025	390,292,212	3,568,000	20,309	48,000	3,141,000	7,995,900	23,000	0	1	0	13,860,184	0
	費用	基本金組入額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		資産評価損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	225,560	0	1	1	1	0	11,510	0	0	0	0	0	2
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	3,565,000	0	0	3,141,000	7,966,100	23,000	0	0	0	13,778,784	0
		災害損失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		事業区分間繰入金費用	183,209,977	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	473,902,333	206,294,422	200,000,000	0	0	15,000,000	275,000,000	10,781,000	0	3,849,000	0	14,471,000	5,225,000
		事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管費用	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	358,751
		その他の特別損失	27,269,289	2,369,793	264,577	26,119	75,971	143,864	1,160,322	0	95,366	24,838	22,097	33,140	7,173
		特別費用計 (9)	684,607,159	208,664,215	203,829,579	26,120	75,972	18,284,864	284,137,932	10,804,000	95,366	3,873,838	22,097	28,282,925	5,590,926
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)		949,404,866	181,627,997	-200,261,579	-5,811	-27,972	-15,143,864	-276,142,032	-10,781,000	-95,366	-3,873,837	-22,097	-14,422,741	-5,590,926
税引前当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)			564,025,018	-2,684,281	-169,722,168	6,459,687	17,106,472	2,520,418	-190,942,241	14,837,450	-3,967,867	16,099,146	-14,517,301	65,993,191	3,908,516
法人税、住民税及び事業税 (12)			3,800	1,171,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
法人税等調整額 (13)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期活動増減差額 (14)=(11)-(12)-(13)			564,021,218	-3,855,481	-169,722,168	6,459,687	17,106,472	2,520,418	-190,942,241	14,837,450	-3,967,867	16,099,146	-14,517,301	65,993,191	3,908,516
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (15)		3,017,765,529	234,869,059	20,758,904	61,783,933	200,462,523	66,115,142	757,592,783	266,213,354	-126,037,224	215,267,338	121,859,605	156,684,899	393,745,258
	当期末繰越活動増減差額 (16)=(14)+(15)		3,581,786,747	231,013,578	-148,963,264	68,243,620	217,568,995	68,635,560	566,650,542	281,050,804	-130,005,091	231,366,484	107,342,304	222,678,090	397,653,774
	基本金取崩額 (17)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (18)		672,416,310	0	200,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額 (19)		640,702,794	0	19,269,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (20)=(16)+(17)+(18)-(19)		3,613,500,263	231,013,578	31,767,736	68,243,620	217,568,995	68,635,560	566,650,542	281,050,804	-130,005,091	231,366,484	107,342,304	222,678,090	397,653,774

第2号第3様式

社会福祉事業区分　事業活動内訳表

（自）2021年4月1日　　（至）2022年3月31日

（単位：円）

勘定科目			聖隷かがやき	和合せいれいの里（児童）	和合せいれいの里（障害）	森町愛光園（障害児者）	浜松学園	聖隷こども園わかば	聖隷こども園桜ヶ丘	聖隷こども園ひかりの子	こうのとり保育園	聖隷こども園こうのとり東	春日保育園	逆瀬川あゆみ保育園	御殿山あゆみ保育園
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		老人福祉事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		児童福祉事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		保育事業収益	0	0	0	0	0	239,920,306	199,095,813	243,823,497	210,563,623	245,189,416	129,227,144	150,269,796	214,896,099
		就労支援事業収益	0	0	41,848,147	0	63,464,105	0	0	0	0	0	0	0	0
		障害福祉サービス等事業収益	77,332,462	68,030,957	378,156,010	38,691,697	166,234,721	0	0	0	0	0	0	0	0
		生活保護事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		医療事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		貸事務所事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		人材育成事業収益	0	0	88,060	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		経常経費寄附金収益	13,600	0	225,000	0	40,000	272,827	36,364	432,540	327,273	489,363	30,800	0	0
		その他の収益	0	3,468,000	255,976	427,500	0	240,000	171,400	185,800	21,600	260,000	1,200,000	0	0
		サービス活動収益計 (1)	77,346,062	71,498,957	420,573,193	39,119,197	229,738,826	240,433,133	199,303,577	244,441,837	210,912,496	245,938,779	130,457,944	150,269,796	214,896,099
	費用	人件費	44,247,634	61,054,211	268,460,324	33,402,767	126,541,813	176,439,221	138,970,602	151,074,113	133,554,682	154,163,718	98,542,633	94,276,991	153,128,013
		事業費	6,109,467	10,335,936	23,187,258	3,247,356	59,576,314	21,803,124	19,791,031	23,420,383	19,433,431	25,892,834	15,356,815	10,727,456	20,066,177
		事務費	4,855,174	8,740,864	26,858,814	2,445,380	48,622,161	15,829,282	13,285,501	19,034,912	15,269,407	12,609,883	8,889,981	36,476,428	34,097,620
		就労支援事業費用	0	0	44,852,424	0	63,469,981	0	0	0	0	0	0	0	0
		利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		減価償却費	9,171,640	2,604,890	20,801,370	774,045	2,539,411	11,558,467	15,036,835	21,064,385	7,726,918	22,729,836	5,944,869	2,117,430	9,542,120
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,280,225	-172,000	-12,618,534	-193,520	-21,236,449	-5,811,923	-5,675,953	-8,414,771	-6,213,038	-14,637,419	-3,284,925	-967,657	-6,455,147
		徴収不能額	0	0	0	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	0	0	0
		その他の費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		サービス活動費用計 (2)	61,103,690	82,563,901	371,541,656	39,676,028	279,513,231	219,818,171	181,408,016	206,179,022	169,771,400	200,758,852	125,449,373	142,630,648	210,378,783
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		16,242,372	-11,064,944	49,031,537	-556,831	-49,774,405	20,614,962	17,895,561	38,262,815	41,141,096	45,179,927	5,008,571	7,639,148	4,517,316
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	2,436	0	0	0	0	0	0	0	0	0	271,580
		受取利息配当金収益	132	0	36	0	188	75	58	65	6,358	109	13,416	1,091	1,555
		有価証券評価益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		投資有価証券評価益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		投資有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	628,663	306,961	850,768	0	259,888	3,122,337	2,412,965	3,099,244	3,287,262	3,200,967	4,576,976	1,722,202	2,589,507
		サービス活動外収益計 (4)	628,795	306,961	853,240	0	260,076	3,122,412	2,413,023	3,099,309	3,293,620	3,201,076	4,590,392	1,723,293	2,862,642
	費用	支払利息	118,169	0	27,799	0	3,521	18,076	292,083	0	20,710	463,383	0	0	116,420
		有価証券評価損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		投資有価証券評価損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		投資有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他のサービス活動外費用	812,273	268,650	40	2,300	128,788	2,920,307	2,363,140	2,849,822	2,841,862	2,911,118	1,926,905	1,567,721	2,385,301
		サービス活動外費用計 (5)	930,442	268,650	27,839	2,300	132,309	2,938,383	2,655,223	2,849,822	2,862,572	3,374,501	1,926,905	1,567,721	2,501,721
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		-301,647	38,311	825,401	-2,300	127,767	184,029	-242,200	249,487	431,048	-173,425	2,663,487	155,572	360,921
経常増減差額 (7)=(3)+(6)			15,940,725	-11,026,633	49,856,938	-559,131	-49,646,638	20,798,991	17,653,361	38,512,302	41,572,144	45,006,502	7,672,058	7,794,720	4,878,237
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	23,000	32,000	1,268,580	13,000	465,938,000	800,000	500,000	500,000	6,365,000	4,166,000	0	113,350	6,075,400
		施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	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	1	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0	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	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0	0	911,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0
		事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	358,751	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の特別収益	0	0	720,000	2,200	0	3,195,500	0	65,200	501,400	11,250	0	0	0
		特別収益計 (8)	23,000	32,000	1,988,580	15,200	1,377,296,752	3,995,500	500,000	565,200	6,866,400	4,177,251	0	113,350	6,075,400
	費用	基本金組入額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		資産評価損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	0	114,001	2	0	19,130,666	0	1	2	2	2	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	23,000	32,000	1,268,580	13,000	465,938,000	800,000	500,000	500,000	6,365,000	4,166,000	0	113,350	6,075,400
		災害損失	0	0	0	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	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	4,597,000	700,000	10,093,000	700,000	0	3,890,000	3,733,000	4,776,000	0	5,100,000	0	0	0
		事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の特別損失	0	529,928	15,789	13,728	72,032,800	225,754	81,903	282,116	639,358	53,514	0	0	71,128
		特別費用計 (9)	4,620,000	1,375,929	11,377,371	726,728	557,101,466	4,915,754	4,314,904	5,558,118	7,004,360	9,319,516	0	113,350	6,146,528
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)		-4,597,000	-1,343,929	-9,388,791	-711,528	820,195,286	-920,254	-3,814,904	-4,992,918	-137,960	-5,142,265	0	0	-71,128
税引前当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)			11,343,725	-12,370,562	40,468,147	-1,270,659	770,548,648	19,878,737	13,838,457	33,519,384	41,434,184	39,864,237	7,672,058	7,794,720	4,807,109
法人税、住民税及び事業税 (12)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
法人税等調整額 (13)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期活動増減差額 (14)=(11)-(12)-(13)			11,343,725	-12,370,562	40,468,147	-1,270,659	770,548,648	19,878,737	13,838,457	33,519,384	41,434,184	39,864,237	7,672,058	7,794,720	4,807,109
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (15)		53,016,070	17,642,307	490,846,827	-10,532,859	-26,748,459	275,214,286	278,228,896	376,750,959	50,343,078	405,775,006	71,060,446	57,703,516	12,874,675
	当期末繰越活動増減差額 (16)=(14)+(15)		64,359,795	5,271,745	531,314,974	-11,803,518	743,800,189	295,093,023	292,067,353	410,270,343	91,777,262	445,639,243	78,732,504	65,498,236	17,681,784
	基本金取崩額 (17)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (18)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額 (19)		0	0	0	0	0	0	0	0	36,900,000	0	9,800,000	8,000,000	8,000,000
	次期繰越活動増減差額 (20)=(16)+(17)+(18)-(19)		64,359,795	5,271,745	531,314,974	-11,803,518	743,800,189	295,093,023	292,067,353	410,270,343	54,877,262	445,639,243	68,932,504	57,498,236	9,681,784

第2号第3様式

社会福祉事業区分　事業活動内訳表

（自）2021年4月1日　　（至）2022年3月31日

（単位：円）

勘定科目			野上あゆみ保育園	聖隷こども園 こうのとり豊田	聖隷こども園 めぐみ	聖隷こども園 夢舞台	聖隷のあ保育園	聖隷こうのとり富丘	奄美佳南園	宝塚栄光園	横須賀愛光園	森町愛光園（介護）	いなさ愛光園	花屋敷栄光園	淡路栄光園
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	0	0	0	0	0	28,172,884	545,863,284	394,003,359	815,736,411	676,109,406	652,225,975	932,030,955	366,341,757
		老人福祉事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58,779	0	0	0
		児童福祉事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		保育事業収益	194,839,744	222,542,319	238,001,961	168,626,171	43,995,115	193,844,505	0	0	0	0	0	0	0
		就労支援事業収益	0	0	0	0	0	0	426,500	0	0	0	0	0	0
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	0	52,399,596	46,641,497	0	21,265,320	6,500,597	1,671,639	21,582,862	87,459
		生活保護事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		医療事業収益	0	0	0	0	0	14,946,051	0	0	41,582,479	0	0	35,634,018	0
		貸事務所事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		人材育成事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	1,234,000	89,180	87,920	745,000	119,000
		経常経費寄附金収益	0	194,000	143,818	64,000	0	0	260,000	623,005	200,000	360,000	178,865	100,000	220,000
		その他の収益	0	16,800	4,510,800	3,049,000	0	4,669,000	1,210,800	487,500	164,000	103,600	1,024,300	222,012	67,848
		サービス活動収益計 (1)	194,839,744	222,753,119	242,656,579	171,739,171	43,995,115	294,032,036	594,402,081	395,113,864	880,182,210	683,221,562	655,188,699	990,314,847	366,836,064
	費用	人件費	140,182,062	131,404,591	149,215,561	117,240,384	33,953,514	207,593,291	369,327,146	245,478,220	616,631,268	470,623,297	477,835,186	707,142,978	259,904,844
		事業費	22,494,722	22,948,126	19,192,702	12,464,668	2,678,407	18,588,688	84,129,743	55,925,663	85,480,179	74,975,826	72,630,971	90,583,936	52,005,391
		事務費	26,231,359	10,712,752	32,110,627	24,320,229	4,839,984	12,281,642	71,942,899	56,465,819	106,576,280	80,516,674	81,245,059	104,324,703	50,383,097
		就労支援事業費用	0	0	0	0	0	0	7,757,870	0	0	0	0	0	0
		利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	5,651,803	1,751,891	0	1,685,130	802,641	2,207,217	177,081
		減価償却費	13,663,508	14,245,396	34,505,112	189,495	769,540	33,014,532	34,125,624	21,130,205	45,425,072	40,849,745	32,417,148	53,897,191	25,370,297
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,494,708	-9,484,661	-8,021,594	-832,610	-300,000	-16,534,834	-13,851,914	-14,690,822	-23,030,259	-19,874,622	-24,992,346	-44,825,096	-19,875,936
		徴収不能額	0	0	0	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	0	0	0
		その他の費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		サービス活動費用計 (2)	194,076,943	169,826,204	227,002,408	153,382,166	41,941,445	254,943,319	559,083,171	366,060,976	831,082,540	648,776,050	639,938,659	913,330,929	367,964,774
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		762,801	52,926,915	15,654,171	18,357,005	2,053,670	39,088,717	35,318,910	29,052,888	49,099,670	34,445,512	15,250,040	76,983,918	-1,128,710
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	337,312	0	0	0	0	145,662	0	0	30,000	24,720	0	0	0
		受取利息配当金収益	873	126	75	182	16	77	389	76	137	107	112	358	113
		有価証券評価益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		投資有価証券評価益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		投資有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	1,694,914	2,796,901	5,734,553	1,262,531	573,537	3,385,613	10,276,179	1,665,263	1,649,718	837,628	627,734	3,016,956	2,737,560
		サービス活動外収益計 (4)	2,033,099	2,797,027	5,734,628	1,262,713	573,553	3,531,352	10,276,568	1,665,339	1,679,855	862,455	627,846	3,017,314	2,737,673
	費用	支払利息	554,786	14,633	607,218	0	0	556,115	779,994	57,731	512,180	610,684	0	48,066	0
		有価証券評価損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		投資有価証券評価損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		投資有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他のサービス活動外費用	1,893,079	2,531,709	2,069,235	1,304,861	611,817	3,027,574	6,918,848	1,486,651	339,403	62,447	368,636	3,502,400	0
		サービス活動外費用計 (5)	2,447,865	2,546,342	2,676,453	1,304,861	611,817	3,583,689	7,698,842	1,544,382	851,583	673,131	368,636	3,550,466	0
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		-414,766	250,685	3,058,175	-42,148	-38,264	-52,337	2,577,726	120,957	828,272	189,324	259,210	-533,152	2,737,673
経常増減差額 (7)=(3)+(6)			348,035	53,177,600	18,712,346	18,314,857	2,015,406	39,036,380	37,896,636	29,173,845	49,927,942	34,634,836	15,509,250	76,450,766	1,608,963
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	3,909,488	4,647,000	800,000	800,000	300,000	4,635,000	21,000	8,727,380	1,772,000	3,230,000	38,030,000	4,861,000	3,600,000
		施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	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	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0	0	0	0	66,981	0	11,669	257,809	0	0	39,999
		事業区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	360,000	0
		事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
		その他の特別収益	1	520,600	226,600	0	0	22,200	0	0	1,444,574	741,200	3,600	0	19,180
		特別収益計 (8)	3,909,489	5,167,600	1,026,600	800,000	300,000	4,657,201	87,981	8,727,380	3,228,243	4,229,009	38,033,600	5,221,000	3,659,179
	費用	基本金組入額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		資産評価損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	0	33,001	0	0	0	0	671,303	3,330	224	3	5	4	383
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0	0	0	0	-455,775	0	0	0	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	3,909,488	4,647,000	800,000	800,000	300,000	4,635,000	21,000	8,727,380	1,772,000	3,230,000	38,030,000	4,861,000	3,600,000
		災害損失	0	0	0	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	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	0	5,509,000	3,786,000	2,816,000	300,000	3,852,000	15,195,000	10,009,000	14,000,000	15,982,000	15,000,000	23,773,000	6,000,000
		事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の特別損失	99,516	127,886	0	24,698	24,472	4,714,678	1,286,648	1,279,684	7,949,735	278,535	3,924,794	234,963	168,367
		特別費用計 (9)	4,009,004	10,316,887	4,586,000	3,640,698	624,472	13,201,678	16,718,176	20,019,394	23,721,959	19,490,538	56,954,799	28,868,967	9,768,750
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)		-99,515	-5,149,287	-3,559,400	-2,840,698	-324,472	-8,544,477	-16,630,195	-11,292,014	-20,493,716	-15,261,529	-18,921,199	-23,647,967	-6,109,571
税引前当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)			248,520	48,028,313	15,152,946	15,474,159	1,690,934	30,491,903	21,266,441	17,881,831	29,434,226	19,373,307	-3,411,949	52,802,799	-4,500,608
法人税、住民税及び事業税 (12)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
法人税等調整額 (13)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期活動増減差額 (14)=(11)-(12)-(13)			248,520	48,028,313	15,152,946	15,474,159	1,690,934	30,491,903	21,266,441	17,881,831	29,434,226	19,373,307	-3,411,949	52,802,799	-4,500,608
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (15)		68,256,669	370,296,492	539,180,317	-8,789,384	18,421,554	641,700,113	397,703,681	133,973,349	763,108,457	312,481,820	209,611,657	342,129,909	49,967,953
	当期末繰越活動増減差額 (16)=(14)+(15)		68,505,189	418,324,805	554,333,263	6,684,775	20,112,488	672,192,016	418,970,122	151,855,180	792,542,683	331,855,127	206,199,708	394,932,708	45,467,345
	基本金取崩額 (17)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (18)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額 (19)		6,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (20)=(16)+(17)+(18)-(19)		62,505,189	418,324,805	554,333,263	6,684,775	20,112,488	672,192,016	418,970,122	151,855,180	792,542,683	331,855,127	206,199,708	394,932,708	45,467,345

第2号第3様式

社会福祉事業区分　事業活動内訳表

（自）2021年4月1日　　（至）2022年3月31日

（単位：円）

勘定科目			和合せいれいの里（介護）	浜北愛光園	松戸愛光園	浦安市特別養護老人ホーム（特養）	浦安市特別養護老人ホーム（短期入所）	浦安市高洲高齢者デイサービスセンター	浦安市ケアハウス	浦安市猫実高齢者デイサービスセンター	浦安愛光園	藤沢愛光園	聖隷ケアセンター初生	宝塚すみれ栄光園	聖隷カーネーションホーム
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	1,106,644,255	1,111,014,512	731,251,153	554,910,897	199,258,915	43,849,209	0	54,307,874	386,373,431	785,470,507	259,655,768	780,827,639	416,544,266
		老人福祉事業収益	6,253,316	0	0	0	0	0	90,528,214	0	0	0	0	0	0
		児童福祉事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		保育事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		就労支援事業収益	0	7,951,223	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		障害福祉サービス等事業収益	38,618,608	117,665,750	9,084,731	0	0	0	0	0	5,713,322	10,541,859	0	22,251,868	714,855
		生活保護事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		医療事業収益	62,220,871	54,751,091	0	0	0	0	0	0	0	34,681,590	0	0	0
		貸事務所事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		人材育成事業収益	232,680	176,530	850,000	0	0	0	0	0	1,786,500	664,000	0	824,000	628,000
		経常経費寄附金収益	540,451	607,502	0	0	0	0	0	0	0	3,000	0	50,000	1,060,000
		その他の収益	10,806,926	3,181,478	223,500	0	0	0	0	0	36,384	3,246,304	32,984	53,705,857	499,658
		サービス活動収益計 (1)	1,225,317,107	1,295,348,086	741,409,384	554,910,897	199,258,915	43,849,209	90,528,214	54,307,874	393,909,637	834,607,260	259,688,752	857,659,364	419,446,779
	費用	人件費	877,480,355	878,625,101	501,034,461	358,876,612	132,371,468	30,549,954	33,412,169	41,832,404	261,303,664	582,860,966	172,247,657	552,735,331	316,024,088
		事業費	124,195,082	130,997,328	84,513,192	85,549,727	33,231,850	7,684,062	25,235,968	9,379,202	50,886,124	78,396,247	35,962,256	90,653,332	58,411,297
		事務費	163,381,230	132,366,639	103,369,615	109,838,198	33,655,597	5,615,193	31,880,077	3,038,208	62,256,900	157,013,347	31,573,605	97,436,703	60,389,107
		就労支援事業費用	0	16,976,373	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		利用者負担軽減額	2,792,553	2,405,900	0	0	0	0	0	0	45,600	286,632	598,828	2,893,879	190,171
		減価償却費	93,578,733	89,923,487	41,569,725	618,000	0	0	0	0	33,642,659	47,552,760	20,769,581	78,138,449	11,786,356
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-48,123,876	-35,113,828	-64,292,322	0	0	0	0	0	-18,082,538	-32,554,200	-5,280,208	-24,450,113	-7,486,878
		徴収不能額	243,463	3,718	0	0	0	0	0	0	0	0	0	77,085	0
		徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		サービス活動費用計 (2)	1,213,547,540	1,216,184,718	666,194,671	554,882,537	199,258,915	43,849,209	90,528,214	54,249,814	390,052,409	833,555,752	255,871,719	797,484,666	439,314,141
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		11,769,567	79,163,368	75,214,713	28,360	0	0	0	58,060	3,857,228	1,051,508	3,817,033	60,174,698	-19,867,362
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	22,684	221,600	176,800	0	0	0	0	0	0	182,000	0	0	0
		受取利息配当金収益	326	711	138	0	0	0	0	0	81	145	43	143	69
		有価証券評価益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		投資有価証券評価益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		投資有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	9,982,665	846,621	2,692,280	0	0	0	0	0	802,022	852,605	153,152	4,628,219	1,476,736
		サービス活動外収益計 (4)	10,005,675	1,068,932	2,869,218	0	0	0	0	0	802,103	1,034,750	153,195	4,628,362	1,476,805
	費用	支払利息	1,772,929	7,761,101	107,062	6,021	0	0	0	0	1,295,420	7,762,929	599,076	7,102,923	0
		有価証券評価損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		投資有価証券評価損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		投資有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他のサービス活動外費用	52,186	102,610	1,039,470	0	0	0	0	0	78,932	0	24,484	4,400,089	1,183,826
		サービス活動外費用計 (5)	1,825,115	7,863,711	1,146,532	6,021	0	0	0	0	1,374,352	7,762,929	623,560	11,503,012	1,183,826
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		8,180,560	-6,794,779	1,722,686	-6,021	0	0	0	0	-572,249	-6,728,179	-470,365	-6,874,650	292,979
経常増減差額 (7)=(3)+(6)			19,950,127	72,368,589	76,937,399	22,339	0	0	0	58,060	3,284,979	-5,676,671	3,346,668	53,300,048	-19,574,383
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	58,041,420	48,119,500	46,888,000	0	0	0	0	0	1,605,437	23,590,000	754,000	17,753,000	2,290,000
		施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	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	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	95,781	0	356,498
		事業区分間繰入金収益	245,297	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	0	0	4,080,000	0	0	0	0	0	800,000	0	0	0	0
		事業区分間固定資産移管収益	446,028	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の特別収益	1,461,200	1,530,544	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,030
		特別収益計 (8)	60,193,945	49,650,044	50,968,000	80,000	0	0	0	0	2,405,437	23,590,000	849,781	17,753,000	2,652,528
	費用	基本金組入額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		資産評価損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	10	126,554	10	0	0	0	0	0	19,601	0	1	1	858
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	58,041,420	48,119,500	46,888,000	0	0	0	0	0	1,605,437	23,590,000	754,000	17,753,000	2,290,000
		災害損失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		事業区分間繰入金費用	0	56,850,046	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	31,000,000	74,893,470	15,000,000	0	0	0	0	0	3,200,000	0	7,000,000	15,965,000	12,000,000
		事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の特別損失	5,415,781	6,322,808	6,920,761	0	0	0	0	0	354,217	1,603,629	341,511	1,253,440	453,583
		特別費用計 (9)	94,457,211	186,312,378	68,808,771	0	0	0	0	0	5,179,255	25,193,629	8,095,512	34,971,441	14,744,441
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)		-34,263,266	-136,662,334	-17,840,771	80,000	0	0	0	0	-2,773,818	-1,603,629	-7,245,731	-17,218,441	-12,091,913
税引前当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)			-14,313,139	-64,293,745	59,096,628	102,339	0	0	0	58,060	511,161	-7,280,300	-3,899,063	36,081,607	-31,666,296
法人税、住民税及び事業税 (12)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
法人税等調整額 (13)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期活動増減差額 (14)=(11)-(12)-(13)			-14,313,139	-64,293,745	59,096,628	102,339	0	0	0	58,060	511,161	-7,280,300	-3,899,063	36,081,607	-31,666,296
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (15)		1,222,670,451	1,216,884,991	57,368,946	2,933,047	164,000	0	128,000	0	-406,997,349	-22,068,835	222,909,961	546,691,532	3,147,738
	当期末繰越活動増減差額 (16)=(14)+(15)		1,208,357,312	1,152,591,246	116,465,574	3,035,386	164,000	0	128,000	58,060	-406,486,188	-29,349,135	219,010,898	582,773,139	-28,518,558
	基本金取崩額 (17)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (18)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額 (19)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (20)=(16)+(17)+(18)-(19)		1,208,357,312	1,152,591,246	116,465,574	3,035,386	164,000	0	128,000	58,060	-406,486,188	-29,349,135	219,010,898	582,773,139	-28,518,558

第2号第3様式

社会福祉事業区分　事業活動内訳表

（自）2021年4月1日　　（至）2022年3月31日

（単位：円）

勘定科目			聖隷リハビリプラザ IN高丘	聖隷デイサービス センター三方原	聖隷リハビリプラザ いなさ	宝塚第二地区中州 在宅複合事業(社福)	宝塚第二地区逆瀬台 在宅複合事業(社福)	淡路地区 在宅複合事業（社福）	聖隷デイサービス センター結い	聖隷デイサービス センターゆい	聖隷三方原病院	聖隷淡路病院	聖隷横浜病院	聖隷佐倉市民病院	聖隷おおぞら 療育センター
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	74,724,375	93,689,214	93,630,172	169,351,578	129,930,661	92,127,557	63,830,789	35,403,558	22,000	4,578,468	101,248,008	35,536,200	0
		老人福祉事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		児童福祉事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,796,568
		保育事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		就労支援事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		障害福祉サービス等事業収益	3,103,635	3,963,747	0	14,938,008	1,011,056	18,978,970	0	0	0	0	0	0	497,870,330
		生活保護事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		医療事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	24,357,144,801	2,029,956,760	9,646,415,303	11,399,916,351	1,413,074,573
		貸事務所事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		人材育成事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	10,213,637	0	0	0	0
		経常経費寄附金収益	0	0	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	328,775
		その他の収益	39,900	270,000	179,000	492,500	8,780,868	0	0	0	421,300	1,043,544	18,321,901	19,074,843	2,004,000
		サービス活動収益計 (1)	77,867,910	97,922,961	93,839,172	184,782,086	139,722,585	111,106,527	63,830,789	35,403,558	24,367,801,738	2,035,578,772	9,765,985,212	11,454,527,394	1,933,074,246
	費用	人件費	51,801,581	72,179,360	59,136,768	145,739,353	104,627,479	97,579,733	42,238,034	33,024,106	11,594,421,977	1,387,543,097	5,542,538,380	5,891,932,959	1,418,557,704
		事業費	6,111,086	7,461,960	6,937,151	12,622,896	20,638,538	9,893,703	4,929,073	4,085,116	6,685,292,358	287,955,915	2,484,025,797	2,689,756,116	254,600,354
		事務費	12,885,380	11,651,281	11,764,113	21,183,936	10,434,322	10,194,724	9,526,798	7,167,673	2,608,599,498	246,464,984	1,089,255,421	1,402,761,627	147,152,317
		就労支援事業費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		利用者負担軽減額	0	13,002	33,307	0	0	0	0	0	48,668,217	25,151,753	71,732,633	86,796,767	0
		減価償却費	654,197	2,132,340	9,165,153	8,655,521	3,741,265	4,646,737	2,425,901	1,452,337	1,359,801,542	170,875,641	743,555,128	897,326,438	65,798,036
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-78,470	-273,546	-68,470	-207,364	-330,455	-202,364	-97,528	-30,617	-234,509,676	-46,340,297	-58,789,894	-90,752,504	-2,699,475
		徴収不能額	5,590	0	0	0	0	0	0	0	0	1,053	0	0	0
		徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	0	0	0	6,258,881	936,961	783,667	2,728,317	0
		その他の費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		サービス活動費用計 (2)	71,379,364	93,164,397	86,968,022	187,994,342	139,111,149	122,112,533	59,022,278	45,698,615	22,068,532,797	2,072,589,107	9,873,101,132	10,880,549,720	1,883,408,936
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		6,488,546	4,758,564	6,871,150	-3,212,256	611,436	-11,006,006	4,808,511	-10,295,057	2,299,268,941	-37,010,335	-107,115,920	573,977,674	49,665,310
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		受取利息配当金収益	24	10	10	30	15	0	18	0	714,820	694	2,693	744	48
		有価証券評価益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		投資有価証券評価益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		投資有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	58,939	728,303	2,331,867	3,842,365	1,156,446	26,145	42,555	26,270	134,172,284	20,735,097	41,338,925	44,526,736	4,769,965
		サービス活動外収益計 (4)	58,963	728,313	2,331,877	3,842,395	1,156,461	26,145	42,573	26,270	134,887,104	20,735,791	41,341,618	44,527,480	4,770,013
	費用	支払利息	0	0	577,546	149,144	0	0	40	2,174	27,399,761	24,621,048	55,947,667	75,880,850	0
		有価証券評価損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		投資有価証券評価損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		投資有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他のサービス活動外費用	17,500	13,300	23,800	0	1,538,149	0	38,651	105,000	20,426,866	1,706,703	2,349,462	0	2,105,017
		サービス活動外費用計 (5)	17,500	13,300	601,346	149,144	1,538,149	0	38,691	107,174	47,826,627	26,327,751	58,297,129	75,880,850	2,105,017
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		41,463	715,013	1,730,531	3,693,251	-381,688	26,145	3,882	-80,904	87,060,477	-5,591,960	-16,955,511	-31,353,370	2,664,996
経常増減差額 (7)=(3)+(6)			6,530,009	5,473,577	8,601,681	480,995	229,748	-10,979,861	4,812,393	-10,375,961	2,386,329,418	-42,602,295	-124,071,431	542,624,304	52,330,306
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	10,000	0	0	25,000	20,000	20,000	0	0	384,585,005	22,876,300	29,660,000	37,717,300	8,398,000
		施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	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	1	0	0	0
		固定資産売却益	211,736	0	0	0	479,997	6,999	0	0	0	0	0	599,999	0
		事業区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0	0	36,893,470	12,902,333	0	0	0	0
		事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0	0	5,000	0	0	2	0	0
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	948,171	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の特別収益	0	0	0	5,975	0	0	0	1,231,000	21,753,001	1,059,653	1,612,920	6,080,202	464,274
		特別収益計 (8)	221,736	0	0	30,975	1,448,168	26,999	0	38,129,470	419,240,339	23,935,954	31,272,922	44,397,501	8,862,274
	費用	基本金組入額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		資産評価損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	0	3	1	2	4,770	0	1	6,566,150	77	27	15	19	4
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0	0	0	0	0	-138,766	0	0	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	10,000	0	0	25,000	20,000	20,000	0	0	384,585,005	22,876,300	29,660,000	37,717,300	8,398,000
		災害損失	0	0	0	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	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	500,000	1,699,000	715,000	4,000,000	2,000,000	500,000	500,000	0	344,011,778	12,168,878	36,773,756	43,773,756	21,427,000
		事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0	0	1,099,698	14	0	0	0	0
		その他の特別損失	13,972	686,486	62,217	233,286	66,520	23,430	30,195	0	85,262,727	8,351,008	7,129,467	28,324,170	4,354,379
		特別費用計 (9)	523,972	2,385,489	777,218	4,258,288	2,091,290	543,430	530,196	7,527,082	813,859,601	43,396,213	73,563,238	109,815,245	34,179,383
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)		-302,236	-2,385,489	-777,218	-4,227,313	-643,122	-516,431	-530,196	30,602,388	-394,619,262	-19,460,259	-42,290,316	-65,417,744	-25,317,109
税引前当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)			6,227,773	3,088,088	7,824,463	-3,746,318	-413,374	-11,496,292	4,282,197	20,226,427	1,991,710,156	-62,062,554	-166,361,747	477,206,560	27,013,197
法人税、住民税及び事業税 (12)			0	0	0	0	0	0	0	0	2,078,600	1,705,100	2,600	51,900	0
法人税等調整額 (13)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期活動増減差額 (14)=(11)-(12)-(13)			6,227,773	3,088,088	7,824,463	-3,746,318	-413,374	-11,496,292	4,282,197	20,226,427	1,989,631,556	-63,767,654	-166,364,347	477,154,660	27,013,197
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (15)		-11,527,870	10,920,655	12,259,717	196,712,638	191,561,243	-59,834,448	-35,977,647	-20,226,427	11,095,903,905	-2,303,471,589	-6,244,340,286	-3,906,556,786	2,944,011,058
	当期末繰越活動増減差額 (16)=(14)+(15)		-5,300,097	14,008,743	20,084,180	192,966,320	191,147,869	-71,330,740	-31,695,450	0	13,085,535,461	-2,367,239,243	-6,410,704,633	-3,429,402,126	2,971,024,255
	基本金取崩額 (17)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (18)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額 (19)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (20)=(16)+(17)+(18)-(19)		-5,300,097	14,008,743	20,084,180	192,966,320	191,147,869	-71,330,740	-31,695,450	0	13,085,535,461	-2,367,239,243	-6,410,704,633	-3,429,402,126	2,971,024,255

社会福祉事業区分　事業活動内訳表

（自）2021年4月1日　　（至）2022年3月31日

（単位：円）

勘定科目			三方原ベテルホーム	浦安ベテルホーム	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	785,961,792	639,216,785	13,515,840,704	0	13,515,840,704
		老人福祉事業収益	0	0	536,522,876	-9,655,800	526,867,076
		児童福祉事業収益	0	0	19,796,568	0	19,796,568
		保育事業収益	0	0	2,715,826,277	0	2,715,826,277
		就労支援事業収益	0	0	156,585,883	-86,750,674	69,835,209
		障害福祉サービス等事業収益	0	2,422,466	2,988,374,176	-359,700	2,988,014,476
		生活保護事業収益	0	0	255,655,293	-89,500	255,565,793
		医療事業収益	0	0	49,153,249,225	-48,903,401	49,104,345,824
		貸事務所事業収益	0	0	0	0	0
		人材育成事業収益	91,220	169,000	46,000,121	-3,360,000	42,640,121
		経常経費寄附金収益	204,800	0	120,202,149	0	120,202,149
		その他の収益	1,150	1,611,160	467,245,793	-184,022,236	283,223,557
		サービス活動収益計 (1)	786,258,962	643,419,411	69,975,299,065	-333,141,311	69,642,157,754
	費用	人件費	523,199,416	439,911,426	40,152,270,039	-652,105	40,151,617,934
		事業費	68,680,357	82,139,982	14,631,021,794	-166,885,213	14,464,136,581
		事務費	125,110,929	93,890,488	8,463,573,666	-197,713,135	8,265,860,531
		就労支援事業費用	0	0	176,061,437	-2,181,565	173,879,872
		利用者負担軽減額	5,284,619	2,211,498	261,410,061	0	261,410,061
		減価償却費	45,451,430	38,872,372	4,489,090,222	0	4,489,090,222
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,122,069	-17,651,952	-1,070,677,453	0	-1,070,677,453
		徴収不能額	0	16,148	622,380	0	622,380
		徴収不能引当金繰入	0	0	10,707,826	0	10,707,826
		その他の費用	0	0	0	0	0
		サービス活動費用計 (2)	765,604,682	639,389,962	67,114,079,972	-367,432,018	66,746,647,954
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		20,654,280	4,029,449	2,861,219,093	34,290,707	2,895,509,800
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	2,531,156	0	2,531,156
		受取利息配当金収益	120	95	172,112,340	-82,511,651	89,600,689
		有価証券評価益	0	0	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0	0	0
		投資有価証券評価益	0	0	136,129,270	0	136,129,270
		投資有価証券売却益	0	0	30,899,060	0	30,899,060
		その他のサービス活動外収益	929,783	1,781,770	561,453,356	-37,412,802	524,040,554
		サービス活動外収益計 (4)	929,903	1,781,865	903,125,182	-119,924,453	783,200,729
	費用	支払利息	453,404	3,903,807	224,646,021	-82,511,651	142,134,370
		有価証券評価損	0	0	100,000	0	100,000
		有価証券売却損	0	0	0	0	0
		投資有価証券評価損	0	0	132,751,915	0	132,751,915
		投資有価証券売却損	0	0	0	0	0
		その他のサービス活動外費用	1,400	348,951	91,047,526	-3,122,095	87,925,431
		サービス活動外費用計 (5)	454,804	4,252,758	448,545,462	-85,633,746	362,911,716
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		475,099	-2,470,893	454,579,720	-34,290,707	420,289,013
経常増減差額 (7)=(3)+(6)			21,129,379	1,558,556	3,315,798,813	0	3,315,798,813
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	4,615,000	117,000	1,276,686,044	0	1,276,686,044
		施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	2	0	2
		固定資産売却益	0	0	2,175,049	0	2,175,049
		事業区分間繰入金収益	0	0	987,707,576	0	987,707,576
		拠点区分間繰入金収益	0	376,000	1,993,817,393	-1,993,817,393	0
		事業区分間固定資産移管収益	0	29,595,075	30,408,395	0	30,408,395
		拠点区分間固定資産移管収益	14	0	1,538,465	-1,538,465	0
		その他の特別収益	1,961,929	0	53,697,713	-9,811,000	43,886,713
		特別収益計 (8)	6,576,943	30,088,075	4,346,030,637	-2,005,166,858	2,340,863,779
	費用	基本金組入額	0	0	0	0	0
		資産評価損	0	0	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	7	2	26,908,117	0	26,908,117
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	-594,541	0	-594,541
		国庫補助金等特別積立金積立額	4,615,000	23,724,338	1,300,293,382	0	1,300,293,382
		災害損失	0	0	0	0	0
		事業区分間繰入金費用	0	141,742,424	381,802,447	0	381,802,447
		拠点区分間繰入金費用	8,656,000	3,700,000	1,993,817,393	-1,993,817,393	0
		事業区分間固定資産移管費用	0	117,000	117,000	0	117,000
		拠点区分間固定資産移管費用	0	80,000	1,538,465	-1,538,465	0
		その他の特別損失	2,588,951	464,095	285,809,176	-9,811,000	275,998,176
		特別費用計 (9)	15,859,958	169,827,859	3,989,691,439	-2,005,166,858	1,984,524,581
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)		-9,283,015	-139,739,784	356,339,198	0	356,339,198
税引前当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)			11,846,364	-138,181,228	3,672,138,011	0	3,672,138,011
法人税、住民税及び事業税 (12)			0	0	5,013,200	0	5,013,200
法人税等調整額 (13)			0	0	0	0	0
当期活動増減差額 (14)=(11)-(12)-(13)			11,846,364	-138,181,228	3,667,124,811	0	3,667,124,811
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (15)		354,058,061	-751,272,733	15,593,350,411	0	15,593,350,411
	当期末繰越活動増減差額 (16)=(14)+(15)		365,904,425	-889,453,961	19,260,475,222	0	19,260,475,222
	基本金取崩額 (17)		0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (18)		0	0	872,416,310	0	872,416,310
	その他の積立金積立額 (19)		0	0	728,671,794	0	728,671,794
	次期繰越活動増減差額 (20)=(16)+(17)+(18)-(19)		365,904,425	-889,453,961	19,404,219,738	0	19,404,219,738