

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 2022年4月1日 (至) 2023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	聖隷厚生園康栄寮	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 (高松)	児童発達支援センター ひかりの子	聖隷びゅあセンター磐田	聖隷厚生園ナルド原	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	0	560,000	0	0	0	196,272,295	130,021,612	0	0	0	27,792,165	0	
		老人福祉事業収益	0	0	0	127,232,503	150,754,456	158,422,175	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	
		保育事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,053,900	0	
		就労支援事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,823,386	12,781,336	
		障害福祉サービス等事業収益	0	6,000,000	0	0	0	0	539,708,358	133,121,039	102,804,713	124,328,855	47,462,712	366,537,351	66,194,222
		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	2,999,640	0	0	0	0	0	56,678,871	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	28,953,431	461,000	0	0	0	60,000	60,000	0	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収益	496,872,261	0	329,607	39,337	88,901,014	0	574,895	213,400	0	237,520	0	1,081	84,000	
	その他の収益	241,194,896	83,762,890	121,064	113,125	666,703	3,899,357	6,030,052	4,546	0	141,936	0	169,000	48,900	
	サービス活動収益計(1)	770,020,228	90,783,890	273,743,501	127,384,965	240,322,173	358,653,827	733,073,788	133,338,985	102,804,713	124,708,311	47,462,712	446,376,883	79,108,458	
サービス活動増減の部	費用	人件費	691,146,932	209,676,985	146,489,341	74,648,105	58,472,246	206,670,501	491,830,218	94,145,349	85,036,097	72,633,901	49,747,479	272,908,088	46,517,004
		事業費	27,456,391	39,030,337	41,382,759	27,988,925	36,382,949	47,048,320	75,252,299	9,309,512	10,760,096	6,868,483	3,347,302	23,118,257	5,006,561
		事務費	481,288,680	62,173,701	45,988,753	11,784,982	37,753,859	49,993,230	73,464,702	8,365,428	11,135,629	14,866,009	5,762,759	26,016,378	7,916,264
		就労支援事業費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,244,012	12,793,149
		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	57,759,641	10,071,253	12,303,814	7,754,184	31,445,606	31,858,841	31,059,843	8,422,656	3,557,407	1,883,888	1,677,375	31,966,490	3,027,736
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-66,800	-813,351	-9,331,716	-4,751,908	-14,318,617	-7,014,512	-15,672,546	-2,903,790	-705,911	-805,921	0	-22,307,377	-1,703,286
		徴収不能額	0	0	0	0	260,388	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)	1,257,584,844	320,138,935	236,832,951	117,424,288	149,996,431	328,556,380	655,956,808	117,339,155	109,783,318	95,446,360	60,534,915	359,945,848	73,557,428	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-487,564,616	-229,355,045	36,910,550	9,960,677	90,325,742	30,097,447	77,116,980	15,999,830	-6,978,605	29,261,951	-13,072,203	86,431,035	5,551,030	
サービス活動増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	1,252	0	0	0	227,080	0	0	0	0	754,000	0	
		受取利息配当金収益	180,301,371	347,684	4,212	9,697	486	167	101	126	0	23	63	27	
		有価証券評価益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		有価証券売却益	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		投資有価証券評価益	104,666,728	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		投資有価証券売却益	36,086,870	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		その他のサービス活動外収益	112,285,587	17,629,575	1,121,950	247,882	599,090	692,648	4,999,387	1,917,403	0	904,855	13,131	2,262,192	188,381
		サービス活動外収益計(4)	433,440,556	17,977,259	1,140,414	257,579	599,576	692,815	5,226,568	1,917,529	0	904,878	13,131	3,016,252	188,408
	サービス活動増減の部	費用	支払利息	-1,614,221	29,645	69,120	0	0	2,653,585	532,755	462,463	0	0	1,682,112	0
			有価証券評価損	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	
		投資有価証券評価損	99,003,922	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		投資有価証券売却損	1,850,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		その他のサービス活動外費用	21,883,032	2,953,300	336,071	54,497	810,640	639,200	522,314	1,503,736	0	1,085,466	0	2,323,123	185,597
		サービス活動外費用計(5)	121,122,733	2,982,945	405,191	54,497	810,640	3,292,785	1,055,069	1,966,199	0	1,085,466	0	4,005,235	185,597
		サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	312,317,823	14,994,314	735,223	203,082	-211,064	-2,599,970	4,171,499	-48,670	-180,588	0	13,131	-988,980	2,811
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-175,246,793	-214,360,731	37,645,773	10,163,759	90,114,678	27,497,477	81,288,479	15,951,160	-6,978,605	29,081,363	-13,059,072	85,442,055	5,553,841
特別増減の部		収益	施設整備等補助金収益	0	0	4,371,000	0	0	8,716,000	35,000	0	0	0	14,417,784	0
		施設整備等寄附金収益	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	
		固定資産受贈額	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	0	0	
		事業区分間繰入金収益	950,957,472	60,900,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収益	710,927,994	339,100,000	0	48,000	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	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	0	0	0	0	0	0	0	
		その他の特別収益	1,701,891	2,255,181	0	0	0	0	543,400	0	0	9,840	0	45,000	
	特別収益計(8)	1,663,587,357	402,255,181	4,371,000	48,000	0	0	9,259,400	35,000	0	9,840	0	14,462,784		
特別増減の部	費用	基本金組入額	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		
		固定資産売却損・処分損	0	1	2	11,751	0	383	1	0	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		
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	4,371,000	0	0	0	8,716,000	35,000	0	0	0	14,417,784	
		災害損失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		事業区分間繰入金費用	122,372,543	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		拠点区分間繰入金費用	58,106,012	213,308,563	0	0	14,000,000	27,814,000	10,298,000	0	8,104,000	0	16,622,000	5,028,000	
		事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	その他の特別損失	11,766,628	1,211,168	195,578	93,359	716,123	50,020	986,218	0	188,537	0	97,739	915,686		
	特別費用計(9)	192,245,183	214,519,732	4,666,580	93,361	727,874	14,050,020	37,516,602	10,333,001	1	8,292,537	0	31,137,523	5,943,686	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,471,342,174	187,735,449	-195,580	-93,361	-679,874	-14,050,020	-28,257,202	-10,298,001	-1	-8,282,697	0	-16,674,739	-5,943,686	
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,296,095,381	-26,625,282	37,450,193	10,070,398	89,434,804	13,447,457	53,031,277	5,653,159	-6,978,606	20,798,666	-13,059,072	68,767,316	-389,845	
	法人税、住民税及び事業税(12)	6,600	796,600	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		
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	1,296,088,781	-27,421,882	37,450,193	10,070,398	89,434,804	13,447,457	53,031,277	5,653,159	-6,978,606	20,798,666	-13,059,072	68,767,316	-389,845	
前期繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(15)	3,613,500,263	231,013,578	31,717,736	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	
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	4,909,589,044	203,591,696	69,217,929	78,314,018	307,003,799	82,083,017	619,681,819	286,703,963	-136,983,697	252,165,150	94,283,232	291,445,406	397,263,929	
	基本金取崩額(17)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	その他の積立金取崩額(18)	192,009,555	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	その他の積立金積立額(19)	1,011,061,084	0	26,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	4,090,537,515	203,591,696	43,217,929	78,314,018	307,003,799	82,083,017	619,681,819	286,703,963	-136,983,697	252,165,150	94,283,232	291,445,406	397,263,929	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 2022年4月1日 (至) 2023年3月31日

(単位:円)

勘定科目		聖隷かがやき	和合せいの里 (児童)	和合せいの里 (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	このとり保育園	聖隷こども園 このとり東	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	0	0	0	0	0	0	0	0
	就労支援事業収益	0	0	39,994,981	0	182,769,738	0	0	0	0	0	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	80,882,060	102,485,894	396,318,579	34,154,362	197,934,665	0	0	0	204,845,162	264,993,342	135,615,126	155,549,406	222,157,437
	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
経常経費寄附金収益	11,300	1,764	0	0	90,900	230,741	36,364	468,181	178,245	474,184	6,882	0	0	
その他の収益	0	1,680,000	43,292	0	144,000	9,000	2,600	10,300	23,200	700	1,200,000	0	0	
サービス活動収益計 (1)	80,893,360	104,167,658	436,356,852	34,154,362	380,939,303	242,245,424	191,051,549	253,416,403	205,046,607	265,468,226	136,822,008	155,549,406	222,157,437	
費用														
人件費	49,493,099	79,691,188	285,045,938	29,983,480	174,582,444	184,435,320	132,025,856	157,614,816	139,897,083	169,225,424	97,033,096	100,190,102	159,260,705	
事業費	6,192,538	5,554,067	27,512,895	3,458,355	37,667,224	22,480,957	20,907,327	26,433,143	21,161,422	27,771,585	14,030,456	12,263,215	21,028,189	
事務費	5,008,112	9,114,172	26,930,678	2,262,333	19,928,237	13,632,019	11,773,555	17,694,088	15,629,014	10,806,456	10,487,428	34,697,245	28,229,438	
就労支援事業費用	0	0	43,763,986	0	176,255,854	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	8,836,092	2,602,339	19,570,574	769,458	67,141,062	11,416,681	14,958,733	19,217,504	7,936,544	22,766,706	5,760,763	2,133,219	9,591,752	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,323,225	-140,000	-12,320,048	-180,520	-27,298,332	-5,441,915	-5,675,953	-7,800,022	-6,548,398	-14,716,880	-3,284,925	-1,456,893	-6,882,512	
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)	66,206,616	96,821,766	390,504,023	36,293,106	448,276,489	226,523,062	173,989,518	213,159,529	178,075,665	215,853,291	124,026,818	147,826,888	211,227,572	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	14,686,744	7,345,892	45,852,829	-2,138,744	-67,337,186	15,722,362	17,062,031	40,256,874	26,970,942	49,614,935	12,795,190	7,722,518	10,929,865	
収益														
借入金利息補助金収益	0	1,218	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62,790	
受取利息配当金収益	114	0	50	0	176	76	55	68	4,676	114	3,200	1,361	1,570	
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	893,455	524,940	846,842	10,287	1,074,284	3,107,042	2,061,656	3,039,458	3,134,698	3,365,705	1,658,655	1,378,752	2,000,027	
サービス活動外収益計 (4)	893,569	524,940	848,110	10,287	1,074,460	3,107,118	2,061,711	3,039,526	3,139,374	3,365,819	1,661,855	1,380,113	2,064,387	
費用														
支払利息	103,168	0	11,397	0	849,689	13,447	269,913	0	0	430,708	0	0	38,160	
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	548,057	463,590	5,532	739	353,458	2,835,302	2,016,150	2,708,767	2,789,234	2,926,154	1,997,406	1,955,497	2,673,702	
サービス活動外費用計 (5)	651,225	463,590	16,929	739	1,203,147	2,848,749	2,286,063	2,708,767	2,789,234	3,356,862	1,997,406	1,955,497	2,711,862	
サービス活動増減差額 (6)=(4)-(5)	242,344	61,350	831,181	9,548	-128,687	258,369	-224,352	330,759	350,140	8,957	-335,551	-575,384	-647,475	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	14,929,088	7,407,242	46,684,010	-2,129,196	-67,465,873	15,980,731	16,837,679	40,587,633	27,321,082	49,623,892	12,459,639	7,147,134	10,282,390	
収益														
施設整備等補助金収益	66,000	0	1,504,580	0	785,500	500,000	500,000	500,000	2,060,350	4,409,500	0	900,000	4,880,000	
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	394,999	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	39,000,000	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	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	1	0	0	0	0	0	0	0	1	
その他の特別収益	0	3,800	0	0	1,061,776	0	19,000	1,230	17,600	1,600	0	0	178,900	
特別収益計 (8)	66,000	3,800	1,903,379	0	40,847,277	500,000	519,000	501,230	2,077,950	4,409,500	1,600	900,000	5,058,901	
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	0	899,361	0	0	0	0	1	3	0	0	0	213,664	
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	66,000	0	1,504,580	0	785,500	500,000	500,000	500,000	2,060,350	4,409,500	0	900,000	4,880,000	
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	4,546,000	1,035,000	14,684,000	700,000	0	4,599,000	4,642,000	5,829,000	0	6,281,000	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	31,557	789,409	170	4,278,955	264,522	47,128	1,122,634	111,838	115,517	90,085	212,871	286,554	
特別費用計 (9)	4,612,000	1,066,557	17,877,350	700,170	5,064,455	5,363,522	5,189,128	7,451,635	2,172,191	10,806,017	90,085	1,112,871	5,380,218	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	-4,546,000	-1,066,557	-15,973,971	-700,170	35,782,822	-4,863,522	-4,670,128	-6,950,405	-94,241	-6,396,517	-88,485	-212,871	-321,317	
税引前当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	10,383,088	6,340,685	30,710,039	-2,829,366	-31,683,051	11,117,209	12,167,551	33,637,228	27,226,841	43,227,375	12,371,154	6,934,263	9,961,073	
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)	10,383,088	6,340,685	30,710,039	-2,829,366	-31,683,051	11,117,209	12,167,551	33,637,228	27,226,841	43,227,375	12,371,154	6,934,263	9,961,073	
前期繰越活動増減差額 (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	54,877,262	445,639,243	68,932,504	57,498,236	9,681,784	
当期末繰越活動増減差額 (16)=(14)+(15)	74,742,883	11,612,430	562,025,013	-14,632,884	712,117,138	306,210,232	304,234,904	443,907,571	82,104,103	488,866,618	81,303,658	64,432,499	19,642,857	
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	31,600,000	0	13,000,000	10,000,000	
次期繰越活動増減差額 (20)=(16)+(17)+(18)-(19)	74,742,883	11,612,430	562,025,013	-14,632,884	712,117,138	306,210,232	304,234,904	443,907,571	50,504,103	488,866,618	68,303,658	56,432,499	9,642,857	



社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 2022年4月1日 (至) 2023年3月31日

(単位:円)

勘定科目		和合せいの里 (介護)	浜北受光園	松戸受光園	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)	浦安市高齢者 デイサービスセンター	浦安市ケアハウス	浦安市高齢者 デイサービスセンター	浦安受光園	藤沢受光園	聖隷ケアセンター-初生	宝塚すみれ受光園	聖隷カーネーション ホーム
サービス活動増減の部	収益	1,151,867,140	1,138,201,123	750,199,280	582,639,766	200,096,562	50,369,013	92,271,756	57,764,789	410,922,546	816,644,017	257,867,065	794,283,695	414,280,319
	介護保険事業収益	6,703,835	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	0	0	0	0	0	0	0	0
	就労支援事業収益	0	15,280,079	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	43,623,962	139,614,206	8,748,393	0	0	0	0	0	5,700,182	11,755,771	0	24,422,360	912
	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	66,093,658	56,861,115	0	0	0	0	0	0	0	32,732,482	0	0	0
	貸事務所事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
人育成事業収益	0	60,000	1,217,000	0	0	0	0	0	0	0	0	60,000	60,000	
経常経費寄附金収益	4,167	776	0	0	0	0	0	0	0	271,450	10,000	100,000	130,000	
その他の収益	17,923,088	3,780,801	3,280,599	0	0	0	0	0	0	3,122,482	2,162,692	32,984	761,314	
サービス活動収益計(1)	1,286,215,850	1,353,798,100	763,445,272	582,639,766	200,096,562	50,369,013	92,271,756	57,764,789	419,745,210	863,576,412	257,910,049	853,179,755	415,232,545	
費用	877,980,059	851,724,932	495,358,508	375,735,836	125,559,900	34,918,301	37,059,070	44,581,453	274,228,649	598,392,712	191,418,857	527,249,040	320,648,048	
人件費	141,883,565	142,880,443	106,478,636	94,411,853	38,830,115	9,584,450	25,644,830	10,301,955	61,022,975	88,527,380	41,317,766	91,566,997	61,092,577	
事務費	155,288,565	114,802,514	96,064,180	112,569,297	35,706,547	5,866,262	29,567,856	2,885,761	60,195,418	155,453,178	25,218,506	84,937,111	60,713,554	
就労支援事業費用	0	23,051,959	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
利用者負担軽減額	2,743,639	2,351,759	0	0	0	0	0	0	28,000	576,703	463,208	3,397,156	172,900	
減価償却費	95,442,668	82,078,398	50,157,305	51,500	0	0	0	0	23,289,663	48,503,937	22,270,985	73,960,028	11,993,114	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-39,311,841	-31,598,908	-34,809,158	0	0	0	0	0	-12,427,985	-32,813,047	-6,090,986	-15,075,473	-10,156,283	
徴収不能額	127,487	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,083	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)	1,234,154,142	1,185,291,097	713,249,471	582,768,486	200,096,562	50,369,013	92,271,756	57,769,169	406,336,720	858,640,863	274,600,419	766,034,859	444,463,910	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	52,061,708	168,507,003	50,195,801	-128,720	0	0	0	-4,380	13,408,490	4,935,549	-16,690,370	87,144,896	-29,231,365	
収益	11,342	177,880	157	0	0	0	0	0	0	162,000	0	0	0	
借入金利息補助金収益	376	737	157	0	0	0	0	92	141	49	185	87		
受取利息配当金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
有価証券評価益	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		
投資有価証券評価益	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		
その他のサービス活動外収益	10,702,936	950,111	3,494,783	0	0	0	0	0	1,059,824	532,161	185,864	3,736,686	1,455,663	
サービス活動外収益計(4)	10,714,674	1,128,728	3,494,940	0	0	0	0	0	1,059,916	694,302	185,913	3,736,871	1,455,750	
支払利息	1,553,973	2,318,677	65	0	0	0	0	0	984,733	6,861,500	107,204	6,559,023	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	200,557	128,694	952,100	0	0	0	0	0	118,451	0	19,532	3,314,421	1,252,934	
サービス活動外費用計(5)	1,754,529	2,447,371	952,100	65	0	0	0	1,103,184	6,861,500	126,736	9,873,444	1,252,934		
サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	8,960,145	-1,318,643	2,542,840	-65	0	0	-65	-43,268	-6,167,198	59,177	-6,136,573	202,816		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	61,021,853	167,188,360	52,738,641	-128,785	0	0	0	-4,380	13,365,222	-1,231,649	-16,631,193	81,008,323	-29,028,549	
収益	6,379,420	2,025,500	4,793,101	0	0	0	0	0	1,366,775	23,278,000	1,786,000	354,000	5,783,171	
施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	105,781	0	0	0	0	0	0	0	0	0	252,999	
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	4,080,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,523,509	
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	0	0	0	0	0	0	100,000	0	
その他の特別収益	133,434	84,400	1,176,749	0	0	0	0	0	124,000	3,000	0	27,150	1,090,840	
特別増減差額(8)	6,512,854	2,109,900	10,155,631	0	0	0	0	0	1,366,775	23,402,000	1,789,000	481,150	27,650,519	
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	2,699,451	4	3	0	0	0	0	1	0	6	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	-3	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	6,379,420	2,025,500	4,793,101	0	0	0	0	0	1,366,775	23,278,000	1,786,000	354,000	5,783,171	
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	24,000,000	42,559,000	15,000,000	0	0	0	0	2,200,000	0	4,000,000	18,300,000	8,000,000	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	26,283	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	3	0	
その他の特別損失	7,630,725	276,686	40,001,473	0	0	0	0	120,387	204,825	764,973	762,497	727,689		
特別費用計(9)	40,709,596	44,861,190	59,794,577	0	0	0	0	3,687,163	23,482,825	6,550,979	19,416,947	14,537,143		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-34,196,742	-42,751,290	-49,638,946	0	0	0	0	-2,320,388	-80,825	-4,761,979	-18,935,347	13,113,376		
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	26,825,111	124,437,070	3,099,695	-128,785	0	0	0	-4,380	11,044,834	-1,312,474	-21,393,172	62,072,976	-15,915,173	
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)	26,825,111	124,437,070	3,099,695	-128,785	0	0	0	-4,380	11,044,834	-1,312,474	-21,393,172	62,072,976	-15,915,173	
前期繰越活動増減差額(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	
当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	1,235,182,423	1,277,028,316	119,565,269	2,906,601	164,000	0	128,000	53,680	-395,441,354	-30,661,609	197,617,726	644,846,115	-44,433,731	
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)	1,235,182,423	1,277,028,316	119,565,269	2,906,601	164,000	0	128,000	53,680	-395,441,354	-30,661,609	197,617,726	644,846,115	-44,433,731	



社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 2022年4月1日 (至) 2023年3月31日

勘定科目		浦安ベテランホーム	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	637,771,324	13,823,664,737	0	13,823,664,737	
	老人福祉事業収益	0	535,384,725	-9,588,600	525,796,125	
	児童福祉事業収益	0	20,447,647	0	20,447,647	
	保育事業収益	0	2,771,714,036	0	2,771,714,036	
	就労支援事業収益	0	278,050,550	-140,129,690	137,920,860	
	障害福祉サービス等事業収益	2,551,078	3,141,412,873	-616,800	3,140,796,073	
	生活保護事業収益	0	261,950,542	-17,000	261,933,542	
	医療事業収益	0	49,126,797,098	-49,040,571	49,077,756,527	
	貸事務所事業収益	0	0	0	0	
人材育成事業収益	169,000	40,850,064	-3,491,400	37,358,664		
経常経費寄附金収益	0	595,313,450	0	595,313,450		
その他の収益	11,021,022	482,738,316	-183,195,596	299,542,720		
	サービス活動増減差額 (1)	651,512,424	71,078,324,038	-386,079,657	70,692,244,381	
費用	人件費	437,365,767	40,470,014,626	-702,842	40,469,311,784	
	事業費	94,713,139	15,692,288,319	-223,486,859	15,468,801,460	
	事務費	96,084,410	8,615,517,180	-194,978,368	8,420,538,812	
	就労支援事業費用	0	291,793,002	-6,203,140	285,589,862	
	利用者負担軽減額	3,792,854	290,860,230	0	290,860,230	
	減価償却費	27,381,519	4,365,627,284	0	4,365,627,284	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-16,218,104	-1,096,772,752	0	-1,096,772,752	
	徴収不能額	128,628	2,038,508	0	2,038,508	
	徴収不能引当金繰入	0	29,612,874	0	29,612,874	
	その他の費用	0	0	0	0	
	サービス活動費用計 (2)	643,248,213	68,660,979,271	-425,371,209	68,235,608,062	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	8,264,211	2,417,344,767	39,291,552	2,456,636,319	
サービス活動増減の部	収益					
	借入金利息補助金収益	0	1,870,208	0	1,870,208	
	受取利息配当金収益	107	181,736,861	-101,229,372	80,507,489	
	有価証券評価益	0	0	0	0	
	有価証券売却益	0	100,000	0	100,000	
	投資有価証券評価益	0	104,666,728	0	104,666,728	
	投資有価証券売却益	0	36,086,870	0	36,086,870	
	その他のサービス活動外収益	1,434,029	489,070,274	-42,330,283	446,739,991	
		サービス活動外収益計 (4)	1,434,136	813,530,941	-143,559,655	669,971,286
	費用					
支払利息	3,447,357	216,391,547	-101,229,372	115,162,175		
有価証券評価損	0	0	0	0		
有価証券売却損	0	0	0	0		
投資有価証券評価損	0	99,003,922	0	99,003,922		
投資有価証券売却損	0	1,850,000	0	1,850,000		
その他のサービス活動外費用	315,698	108,900,344	-3,038,731	105,861,613		
	サービス活動外費用計 (5)	3,763,055	426,145,813	-104,268,103	321,877,710	
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	-2,328,919	387,385,128	-39,291,552	348,093,576	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	5,935,292	2,804,729,895	0	2,804,729,895	
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益	3,862,532	860,084,410	0	860,084,410	
	施設整備等寄附金収益	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	
	固定資産受贈額	0	714,700	0	714,700	
	固定資産売却益	0	1,961,658	0	1,961,658	
	事業区分間繰入金収益	0	1,032,380,981	0	1,032,380,981	
	拠点区分間繰入金収益	1,176,000	1,113,798,006	-1,113,798,006	0	
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	
	拠点区分間固定資産移管収益	0	791,835	-791,835	0	
その他の特別収益	0	68,754,461	-5,163,226	63,591,235		
	特別収益計 (8)	5,038,532	3,078,486,051	-1,119,753,067	1,958,732,984	
費用						
基本金組入額	0	0	0	0		
資産評価損	0	0	0	0		
固定資産売却損・処分損	0	5,267,770	0	5,267,770		
国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	0	-404,278	3	-404,275		
国庫補助金等特別積立金積立額	3,862,532	860,084,413	-3	860,084,410		
災害損失	0	0	0	0		
事業区分間繰入金費用	0	122,372,543	0	122,372,543		
拠点区分間繰入金費用	2,200,000	1,113,798,006	-1,113,798,006	0		
事業区分間固定資産移管費用	1	26,287	0	26,287		
拠点区分間固定資産移管費用	0	791,835	-791,835	0		
その他の特別損失	756,339	217,639,126	-5,163,226	212,475,900		
	特別費用計 (9)	6,818,872	2,319,575,702	-1,119,753,067	1,199,822,635	
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	-1,780,340	758,910,349	0	758,910,349	
	税引前当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	4,154,952	3,563,640,244	0	3,563,640,244	
	法人税、住民税及び事業税 (12)	0	5,734,500	0	5,734,500	
	法人税等調整額 (13)	0	0	0	0	
	当期活動増減差額 (14)=(11)-(12)-(13)	4,154,952	3,557,905,744	0	3,557,905,744	
	前期繰越活動増減差額 (15)	-889,453,961	19,404,219,738	0	19,404,219,738	
	当期末繰越活動増減差額 (16)=(14)+(15)	-885,299,009	22,962,125,482	0	22,962,125,482	
	基本金取崩額 (17)	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (18)	0	192,009,555	0	192,009,555	
	その他の積立金積立額 (19)	0	1,107,661,084	0	1,107,661,084	
	次期繰越活動増減差額 (20)=(16)+(17)+(18)-(19)	-885,299,009	22,046,473,953	0	22,046,473,953	