

社会福祉事業区分 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		泉荘	桜井荘	日高荘	唐子荘	今治中央乳児保育所	今治北乳児保育所	ひよこ園	今治育成園
サービス活動増減の部	収益								
	介護保険事業収益	0	0	211,162,953	292,162,216	0	0	0	0
	老人福祉事業収益	121,918,295	107,061,687	0	0	0	0	0	0
	保育事業収益	0	0	0	0	119,006,944	115,866,530	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	0	0	170,200,830	236,746,416
	小規模作業所収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収益	70,000	45,000	15,000	1,005,000	175,476	167,028	296,961	0
	サービス活動収益計(1)	121,988,295	107,106,687	211,177,953	293,167,216	119,182,420	116,033,558	170,497,791	236,746,416
	費用								
	人件費	64,108,079	76,512,536	125,986,303	178,520,682	92,539,561	100,033,243	140,745,285	148,859,674
事業費	35,992,200	29,739,681	42,953,086	49,406,999	7,317,095	16,651,381	11,027,351	39,539,598	
事務費	28,838,345	25,063,243	26,488,748	35,620,696	3,465,334	4,260,904	7,896,793	25,372,318	
利用者負担軽減額	0	0	163,680	0	0	0	0	0	
減価償却費	13,274,370	1,702,828	9,785,222	11,126,589	885,802	5,510,541	2,521,759	1,170,004	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 9,866,439	△ 191,323	△ 3,006,055	△ 4,247,927	△ 14,741	△ 1,339,054	△ 14,883	△ 305,947	
サービス活動費用計(2)	132,346,555	132,826,965	202,370,984	270,427,039	104,193,051	125,117,015	162,176,305	214,635,647	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 10,358,260	△ 25,720,278	8,806,969	22,740,177	14,989,369	△ 9,083,457	8,321,486	22,110,769	
サービス活動外増減の部	収益								
	受取利息配当金収益	1,585	1,438	3,285	4,802	1,986	1,066	40	135,076
	その他のサービス活動外収益	1,027,532	995,382	924,846	463,861	1,450,015	55,000	3,529,168	368,927
	サービス活動外収益計(4)	1,029,117	996,820	928,131	468,663	1,452,001	56,066	3,529,208	504,003
	その他のサービス活動外費用	0	12,221	16,400	39,262	0	0	1,777,088	0
費用									
サービス活動外費用計(5)	0	12,221	16,400	39,262	0	0	1,777,088	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,029,117	984,599	911,731	429,401	1,452,001	56,066	1,752,120	504,003	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 9,329,143	△ 24,735,679	9,718,700	23,169,578	16,441,370	△ 9,027,391	10,073,606	22,614,772	
特別増減の部	収益								
	施設整備等補助金収益	8,365,000	162,140,000	0	0	126,364	206,190,000	0	0
	固定資産売却益	0	0	0	0	0	0	50,000	0
	拠点区分間繰入金収益	0	86,325,000	0	0	0	388,862,873	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	6,724,149	0	0
	その他の特別収益	0	0	0	0	0	39,680,000	0	180,000
	特別収益計(8)	8,365,000	248,465,000	0	0	126,364	641,457,022	50,000	180,000
	費用								
	基本金組入額	0	0	0	0	0	13,390,000	0	0
	固定資産売却損・処分損	9,836,466	0	1	20,905	0	0	1	174,376
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	0	△ 111,623	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	8,365,000	0	0	0	126,364	206,301,623	0	0	
拠点区分間繰入金費用	75,200,000	0	5,700,000	90,376,192	98,930,000	0	6,400,000	64,644,978	
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	6,724,149	0	0	0	
その他の特別損失	0	397,726	0	0	39,680,000	4,484,984	0	0	
特別費用計(9)	93,401,466	397,726	5,700,001	90,397,097	145,348,890	224,176,607	6,400,001	64,819,354	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 85,036,466	248,067,274	△ 5,700,001	△ 90,397,097	△ 145,222,526	417,280,415	△ 6,350,001	△ 64,639,354	
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 94,365,609	223,331,595	4,018,699	△ 67,227,519	△ 128,781,156	408,253,024	3,723,605	△ 42,024,582
	前期繰越活動増減差額(12)	56,158,029	40,193,271	285,238,243	428,325,499	19,948,983	143,747,909	105,408,685	157,886,220
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 38,207,580	263,524,866	289,256,942	361,097,980	△ 108,832,173	552,000,933	109,132,290	115,861,638
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	13,390,000	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	104,300,000	150,970,000	0	82,476,192	96,330,000	58,600,000	0	48,444,978
	その他の積立金積立額(16)	0	0	1,500,000	2,500,000	0	14,000,000	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	78,349,420	414,494,866	287,756,942	441,074,172	887,827	596,600,933	109,132,290	164,306,616

(単位:円)

勘定科目		今治療園	今ねっと	ときめき	のぞみ苑	本部	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	0	0	0	0	0	503,325,169	△ 2,891,500	500,433,669
	老人福祉事業収益	0	0	0	0	0	228,979,982	0	228,979,982
	保育事業収益	0	0	0	0	0	234,873,474	0	234,873,474
	障害福祉サービス等事業収益	279,293,661	21,442,800	31,576,450	20,539,000	0	759,799,157	0	759,799,157
	小規模作業所収益	0	0	0	1,200,294	0	1,200,294	△ 12,500	1,187,794
	経常経費寄附金収益	1,135,000	0	0	16,465	2,000,000	4,925,930	0	4,925,930
	サービス活動収益計(1)	280,428,661	21,442,800	31,576,450	21,755,759	2,000,000	1,733,104,006	△ 2,904,000	1,730,200,006
	費用								
	人件費	182,223,213	17,853,833	23,441,523	14,588,537	31,918,449	1,197,330,918	0	1,197,330,918
事業費	59,650,435	963,230	3,172,769	4,724,996	897,497	302,036,318	△ 2,904,000	299,132,318	
事務費	29,813,547	955,970	2,103,944	1,360,823	4,264,014	195,504,679	0	195,504,679	
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	163,680	0	163,680	
減価償却費	25,200,431	54,175	7,561	201,148	0	71,440,430	0	71,440,430	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 17,987,836	△ 50,000	0	0	0	△ 37,024,205	0	△ 37,024,205	
サービス活動費用計(2)	278,899,790	19,777,208	28,725,797	20,875,504	37,079,960	1,729,451,820	△ 2,904,000	1,726,547,820	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,528,871	1,665,592	2,850,653	880,255	△ 35,079,960	3,652,186	0	3,652,186	
サービス活動外増減の部	収益								
	受取利息配当金収益	6,880	117	120	52	10,807	167,254	0	167,254
	その他のサービス活動外収益	3,342,147	100,620	72,640	13,950	1,641,500	13,985,588	0	13,985,588
	サービス活動外収益計(4)	3,349,027	100,737	72,760	14,002	1,652,307	14,152,842	0	14,152,842
	費用								
	その他のサービス活動外費用	29,709	0	0	0	0	1,874,680	0	1,874,680
サービス活動外費用計(5)	29,709	0	0	0	0	1,874,680	0	1,874,680	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,319,318	100,737	72,760	14,002	1,652,307	12,278,162	0	12,278,162	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,848,189	1,766,329	2,923,413	894,257	△ 33,427,653	15,930,348	0	15,930,348	
特別増減の部	収益								
	施設整備等補助金収益	299,000	0	0	0	0	377,120,364	0	377,120,364
	固定資産売却益	0	0	0	0	0	50,000	0	50,000
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0	0	40,000,000	515,187,873	△ 515,187,873	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	6,724,149	△ 6,724,149	0
	その他の特別収益	206,408	0	0	0	58,550	40,124,958	△ 39,680,000	444,958
	特別収益計(8)	505,408	0	0	0	40,058,550	939,207,344	△ 561,592,022	377,615,322
	費用								
	基本金組入額	0	0	0	0	0	13,390,000	△ 13,390,000	0
	固定資産売却損・処分損	3,861	0	0	0	0	10,035,610	0	10,035,610
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	0	0	△ 111,623	111,623	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	299,000	0	0	0	0	215,091,987	△ 111,623	214,980,364	
拠点区分間繰入金費用	77,401,703	1,000,000	200,000	0	95,335,000	515,187,873	△ 515,187,873	0	
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	6,724,149	△ 6,724,149	0	
その他の特別損失	0	0	0	0	0	44,562,710	△ 39,680,000	4,882,710	
特別費用計(9)	77,704,564	1,000,000	200,000	0	95,335,000	804,880,706	△ 574,982,022	229,898,684	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 77,199,156	△ 1,000,000	△ 200,000	0	△ 55,276,450	134,326,638	13,390,000	147,716,638	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 72,350,967	766,329	2,723,413	894,257	△ 88,704,103	150,256,986	13,390,000	163,646,986	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	437,204,381	11,167,799	8,508,608	3,142,085	45,255,189	1,742,184,901	0	1,742,184,901
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	364,853,414	11,934,128	11,232,021	4,036,342	△ 43,448,914	1,892,441,887	13,390,000	1,905,831,887
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	25,647,000	△ 13,390,000	12,257,000
	その他の積立金取崩額(15)	78,001,703	0	0	0	95,135,000	714,257,873	0	714,257,873
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	6,900,000	24,900,000	0	24,900,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	442,855,117	11,934,128	11,232,021	4,036,342	44,786,086	2,607,446,760	0	2,607,446,760	