

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		泉荘	桜井荘	日高荘	唐子荘	今治中央乳児保育所	今治中央ぱりっこ保育園	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	226,819,016	287,131,169	0	0	0	0
	老人福祉事業収益	140,462,752	124,928,688	0	0	0	0	0	0
	保育事業収益	0	0	0	0	0	207,121,958	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	0	0	169,843,900	249,664,010
	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	8,368	45,000	54,800	1,031,000	0	312,936	593,516	0
	サービス活動収益計(1)	140,471,120	124,973,688	226,873,816	288,162,169	0	207,434,894	170,437,416	249,664,010
	費用								
	人件費	67,596,837	76,803,748	126,440,828	181,094,666	0	186,817,371	139,428,038	143,939,896
事業費	38,285,570	37,599,292	43,241,305	51,240,388	0	18,532,055	11,013,774	43,014,592	
事務費	29,230,802	27,800,610	27,309,999	33,941,628	0	9,855,829	5,659,187	30,929,814	
利用者負担軽減額	0	0	141,531	0	0	0	0	0	
減価償却費	14,993,473	6,409,416	9,149,136	11,807,438	0	31,546,864	3,374,399	1,096,194	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 10,460,939	△ 2,508,361	△ 3,006,055	△ 4,247,926	0	△ 7,795,765	△ 14,883	△ 305,947	
サービス活動費用計(2)	139,645,743	146,104,705	203,276,744	273,836,194	0	238,956,354	159,460,515	218,674,549	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	825,377	△ 21,131,017	23,597,072	14,325,975	0	△ 31,521,460	10,976,901	30,989,461	
サービス活動外増減の部	収益								
	受取利息配当金収益	652	166	2,892	2,896	0	602	40	1,343
	その他のサービス活動外収益	107,613	235,973	306,409	327,582	0	3,178,737	2,468,692	618,613
	サービス活動外収益計(4)	108,265	236,139	309,301	330,478	0	3,179,339	2,468,732	619,956
費用									
その他のサービス活動外費用	0	14,399	18,840	33,506	0	0	1,731,809	0	
サービス活動外費用計(5)	0	14,399	18,840	33,506	0	0	1,731,809	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	108,265	221,740	290,461	296,972	0	3,179,339	736,923	619,956	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	933,642	△ 20,909,277	23,887,533	14,622,947	0	△ 28,342,121	11,713,824	31,609,417	
特別増減の部	収益								
	施設整備等補助金収益	0	279,291,195	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	887,827	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	1,212,099	0	0	1	0
	その他の特別収益	0	0	0	333,007	0	473,000	2,800	0
	特別収益計(8)	0	279,291,195	0	1,545,106	0	1,360,827	2,801	0
	費用								
	固定資産売却損・処分損	1	0	1	39,602	0	0	3	1
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	441,431,195	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	0	0	7,200,000	5,800,000	887,827	0	5,400,000	26,600,000
拠点区分間固定資産移管費用	0	1,212,099	0	0	0	1	0	0	
その他の特別損失	0	377,100	0	0	0	0	0	0	
特別費用計(9)	1	443,020,394	7,200,001	5,839,602	887,827	1	5,400,003	26,600,001	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1	△ 163,729,199	△ 7,200,001	△ 4,294,496	△ 887,827	1,360,826	△ 5,397,202	△ 26,600,001	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	933,641	△ 184,638,476	16,687,532	10,328,451	△ 887,827	△ 26,981,295	6,316,622	5,009,416	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	78,349,420	414,494,866	287,756,942	441,074,172	887,827	596,600,933	109,132,290	164,306,616
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	79,283,061	229,856,390	304,444,474	451,402,623	0	569,619,638	115,448,912	169,316,032
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	30,500,000	8,900,000	2,800,000	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	79,283,061	199,356,390	295,544,474	448,602,623	0	569,619,638	115,448,912	169,316,032

(単位 円)

勘定科目		今治療護園	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	513,950,185	△ 1,014,000	512,936,185
	老人福祉事業収益	0	0	0	0	0	265,391,440	0	265,391,440
	保育事業収益	0	0	0	0	0	207,121,958	0	207,121,958
	障害福祉サービス等事業収益	294,208,448	21,326,290	29,738,940	20,427,000	0	785,208,588	0	785,208,588
	小規模作業所収益	0	0	0	1,001,009	0	1,001,009	△ 22,500	978,509
	経常経費寄附金収益	40,000	0	0	6,465	130,000	2,222,085	0	2,222,085
	サービス活動収益計(1)	294,248,448	21,326,290	29,738,940	21,434,474	130,000	1,774,895,265	△ 1,036,500	1,773,858,765
	費用								
	人件費	183,522,195	18,622,948	23,113,951	14,145,113	30,684,280	1,192,209,871	0	1,192,209,871
事業費	58,725,511	889,153	3,038,336	3,987,194	835,480	310,402,650	△ 1,016,250	309,386,400	
事務費	28,432,950	821,771	2,033,717	1,414,958	3,792,225	201,223,490	△ 20,250	201,203,240	
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	141,531	0	141,531	
減価償却費	25,496,975	54,175	118,894	260,996	0	104,307,960	0	104,307,960	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 17,990,328	△ 50,000	0	0	0	△ 46,380,204	0	△ 46,380,204	
サービス活動費用計(2)	278,187,303	20,338,047	28,304,898	19,808,261	35,311,985	1,761,905,298	△ 1,036,500	1,760,868,798	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	16,061,145	988,243	1,434,042	1,626,213	△ 35,181,985	12,989,967	0	12,989,967	
サービス活動外増減の部	収益								
	受取利息配当金収益	3,575	119	133	60	5,532	18,010	0	18,010
	その他のサービス活動外収益	890,860	227,600	93,160	12,000	2,062,000	10,529,239	0	10,529,239
	サービス活動外収益計(4)	894,435	227,719	93,293	12,060	2,067,532	10,547,249	0	10,547,249
	費用								
その他のサービス活動外費用	30,503	0	0	0	0	1,829,057	0	1,829,057	
サービス活動外費用計(5)	30,503	0	0	0	0	1,829,057	0	1,829,057	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	863,932	227,719	93,293	12,060	2,067,532	8,718,192	0	8,718,192	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	16,925,077	1,215,962	1,527,335	1,638,273	△ 33,114,453	21,708,159	0	21,708,159	
特別増減の部	収益								
	施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0	279,291,195	0	279,291,195
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0	0	54,200,000	55,087,827	△ 55,087,827	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	1,212,100	△ 1,212,100	0
	その他の特別収益	0	0	0	0	99,236	908,043	0	908,043
	特別収益計(8)	0	0	0	0	54,299,236	336,499,165	△ 56,299,927	280,199,238
	費用								
	固定資産売却損・処分損	3	0	1	0	0	39,612	0	39,612
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0	441,431,195	0	441,431,195
	拠点区分間繰入金費用	8,600,000	600,000	0	0	0	55,087,827	△ 55,087,827	0
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	1,212,100	△ 1,212,100	0	
その他の特別損失	0	0	0	0	0	377,100	0	377,100	
特別費用計(9)	8,600,003	600,000	1	0	0	498,147,834	△ 56,299,927	441,847,907	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 8,600,003	△ 600,000	△ 1	0	54,299,236	△ 161,648,669	0	△ 161,648,669	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	8,325,074	615,962	1,527,334	1,638,273	21,184,783	△ 139,940,510	0	△ 139,940,510	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	442,855,117	11,934,128	11,232,021	4,036,342	44,786,086	2,607,446,760	0	2,607,446,760
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	451,180,191	12,550,090	12,759,355	5,674,615	65,970,869	2,467,506,250	0	2,467,506,250
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	10,000,000	0	0	0	21,100,000	73,300,000	0	73,300,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	441,180,191	12,550,090	12,759,355	5,674,615	44,870,869	2,394,206,250	0	2,394,206,250