

緑寿会 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	社会福祉事業				合計	内部取引消去	事業区分合計
	新山荘拠点区分	リーフ神辺拠点区分	リーフ新市拠点区分	リーフ明神拠点区分			
サービス活動増減の部	521,083,034	276,023,437	295,056,952	392,732,286	1,484,895,709		1,484,895,709
介護保険事業収益		20,546,540			20,546,540		20,546,540
保育所運営費収益		2,612,280			2,612,280		2,612,280
研修事業収益	49,652		8,753	9,426	67,831		67,831
その他の事業収益	325,000	30,000	150,000	180,000	685,000		685,000
経常経費寄附金収益							
サービス活動収益計(1)	521,457,686	299,212,257	295,215,705	392,921,712	1,508,807,360		1,508,807,360
費用	271,956,296	126,568,862	136,623,216	192,954,383	728,102,757		728,102,757
人件費	70,406,419	40,051,104	41,443,717	52,229,801	204,131,041		204,131,041
事業費	61,929,253	59,128,396	52,316,100	52,313,311	225,712,920		225,712,920
事務費	265,093	405,312	386,121	386,121	1,056,526		1,056,526
利用者負担軽減額	34,745,382	25,310,120	19,320,531	34,898,199	114,274,232		114,274,232
減価償却費	-11,551,344	-676,852	-3,539,839	-3,332,754	-19,100,789		-19,100,789
国庫補助金等特別積立金取崩額	427,751,099	250,786,942	246,163,725	329,449,061	1,254,176,687		1,254,176,687
サービス活動費用計(2)	93,706,587	48,425,315	49,051,980	63,472,651	254,630,673		254,630,673
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	34,000				34,000		34,000
借入金利息補助金収益	7,645	982	1,959	934	11,520		11,520
受取利息配当金収益	39,432,134	2,125,288	2,483,640	3,544,854	47,585,916		47,585,916
その他のサービス活動外収益	39,473,779	2,126,270	2,485,599	3,545,788	47,631,436		47,631,436
サービス活動外収益計(4)	594,101	12,649,971	172,788	2,021,250	2,728,139		2,728,139
支払利息	1,162,755		12,901,098	12,088,458	38,802,282		38,802,282
サービス活動外増減の部							
サービス活動外費用計(5)	1,696,856	12,649,971	13,073,886	14,109,708	41,530,421		41,530,421
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	37,776,923	-10,523,701	-10,588,287	-10,563,920	6,101,015		6,101,015
経常増減差額(7)=(3)+(6)	131,483,510	37,901,614	38,463,693	52,908,731	260,731,688		260,731,688
特別増減の部	182,871	2,790,000			2,972,871		2,972,871
施設整備等補助金収益	182,871	2,790,000			2,972,871		2,972,871
特別収益計(8)			1		1		1
特別増減差額(9)		2,790,000			2,790,000		2,790,000
増減の部							
固定資産売却損・処分損							
国庫補助金等特別積立金積立額							
事業区分間繰入金費用							
特別費用計(9)		2,790,000			2,790,000		2,790,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)	182,871		-1		-1,817,130		-1,817,130
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	131,666,381	37,901,614	38,463,692	50,908,731	258,914,558		258,914,558
繰越活動増減差額(12)	1,393,434,864	497,118,054	451,582,781	283,727,429	2,625,863,128		2,625,863,128
当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,525,101,245	535,019,668	490,046,473	334,636,160	2,884,777,686		2,884,777,686
基本金取崩額(14)							
その他の積立金取崩額(15)							
その他の積立金積立額(16)							
繰越活動増減差額の部							
繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)+(16)	1,525,101,245	535,019,668	490,046,473	334,636,160	2,884,777,686		2,884,777,686