

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	なごみ苑拠点	滑川倶楽部拠点	粹交舎滑川拠点	やなぎはら保育園拠点	本部会計拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部								
介護保険事業収益	686,726,732	34,105,783	43,659,865			764,492,380	0	764,492,380
老人福祉事業収益						0	0	0
保育事業収益				122,884,139		122,884,139	0	122,884,139
学校事業収益						0	0	0
負担金収益					11,331,393	11,331,393	0	11,331,393
サービス活動収益計(1)	686,726,732	34,105,783	43,659,865	122,884,139	11,331,393	898,707,912	0	898,707,912
費用								
人件費	532,500,956	24,751,103	32,759,270	88,176,618	1,125,000	679,312,947	0	679,312,947
事業費	97,433,314	3,298,999	4,400,724	12,447,220	6,071,128	123,651,385	0	123,651,385
事務費	64,814,574	2,578,700	2,417,475	12,298,616	4,135,359	86,244,724	0	86,244,724
減価償却費	25,117,944	1,574,408	1,493,774	8,667,906		36,854,032	0	36,854,032
国庫補助金等特別積立金取崩額				-3,835,618		-3,835,618	0	-3,835,618
サービス活動費用計(2)	719,866,788	32,203,210	41,071,243	117,754,742	11,331,487	922,227,470	0	922,227,470
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-33,140,056	1,902,573	2,588,622	5,129,397	-94	-23,519,558	0	-23,519,558
サービス活動増減の部								
収益								
受取利息配当金収益	14,151	183	202	1,901	94	16,531	0	16,531
その他のサービス活動外収益	9,407,767	296		2,526,604		11,934,667	0	11,934,667
サービス活動外収益計(4)	9,421,918	479	202	2,528,505	94	11,951,198	0	11,951,198
費用								
支払利息						0	0	0
その他のサービス活動外費用	8,224,557					8,224,557	0	8,224,557
サービス活動外費用計(5)	8,224,557	0	0	0	0	8,224,557	0	8,224,557
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,197,361	479	202	2,528,505	94	3,726,641	0	3,726,641
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-31,942,695	1,903,052	2,588,824	7,657,902	0	-19,792,917	0	-19,792,917
特別増減の部								
収益								
固定資産売却益	1					1	0	1
特別収益計(8)	1	0	0	0	0	1	0	1
費用								
固定資産売却損・処分損						0	0	0
特別費用計(9)	0	0	0	0	0	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1	0	0	0	0	1	0	1
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-31,942,694	1,903,052	2,588,824	7,657,902	0	-19,792,916	0	-19,792,916
前期繰越活動増減差額(12)	1,583,435,578	-18,414,982	71,518,001	119,340,647	-44,931,610	1,710,947,634	0	1,710,947,634
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,551,492,884	-16,511,930	74,106,825	126,998,549	-44,931,610	1,691,154,718	0	1,691,154,718
基本金取崩額(14)						0	0	0
その他の積立金取崩額(15)				9,324,987		9,324,987	0	9,324,987
その他の積立金積立額(16)				12,000,000		12,000,000	0	12,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,551,492,884	-16,511,930	74,106,825	124,323,536	-44,931,610	1,688,479,705	0	1,688,479,705

公益事業区分 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		富山医療福祉専門学校拠点	なごみいきいきセンター拠点	生活支援ハウスなじみ拠点	早月の郷拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	介護保険事業収益		15,779,380		51,167,761	66,947,141	0	66,947,141	
	老人福祉事業収益			12,808,399	52,549,874	65,358,273	0	65,358,273	
	保育事業収益					0	0	0	
	学校事業収益	207,745,005				207,745,005	0	207,745,005	
	負担金収益					0	0	0	
	サービス活動収益計(1)	207,745,005	15,779,380	12,808,399	103,717,635	340,050,419	0	340,050,419	
	人件費	178,607,252	14,026,529	6,172,803	55,102,528	253,909,112	0	253,909,112	
	事業費	10,450,199	156,247	3,092,955	17,016,078	30,715,479	0	30,715,479	
	事務費	36,809,820	546,363	2,389,298	11,192,063	50,937,544	0	50,937,544	
	減価償却費	29,338,491	357,009	1,407,394	17,880,790	48,983,684	0	48,983,684	
国庫補助金等特別積立金取崩額					0	0	0		
サービス活動費用計(2)	255,205,762	15,086,148	13,062,450	101,191,459	384,545,819	0	384,545,819		
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-47,460,757	693,232	-254,051	2,526,176	-44,495,400	0	-44,495,400		
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	513	101	105	876	1,595	0	1,595	
	その他のサービス活動外収益	763,364			80,386	843,750	0	843,750	
	サービス活動外収益計(4)	763,877	101	105	81,262	845,345	0	845,345	
	支払利息	697,940				697,940	0	697,940	
	その他のサービス活動外費用				806,718	806,718	0	806,718	
	サービス活動外費用計(5)	697,940	0	0	806,718	1,504,658	0	1,504,658	
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	65,937	101	105	-725,456	-659,313	0	-659,313	
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	-47,394,820	693,333	-253,946	1,800,720	-45,154,713	0	-45,154,713	
	特別増減の部	固定資産売却益					0	0	0
		特別収益計(8)	0	0	0	0	0	0	0
固定資産売却損・処分損						0	0	0	
特別費用計(9)		0	0	0	0	0	0	0	
特別増減差額(10) = (8) - (9)		0	0	0	0	0	0	0	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-47,394,820	693,333	-253,946	1,800,720	-45,154,713	0	-45,154,713		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	545,000,675	-15,100,661	-6,518,996	8,583,065	531,964,083	0	531,964,083	
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	497,605,855	-14,407,328	-6,772,942	10,383,785	486,809,370	0	486,809,370	
	基本金取崩額(14)					0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)					0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)					0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	497,605,855	-14,407,328	-6,772,942	10,383,785	486,809,370	0	486,809,370	

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

収益事業区分 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		カフエ コラレッカ拠点	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		0		0
	介護保険事業収益				
	老人福祉事業収益	5,743,153	5,743,153		5,743,153
	保育事業収益		0		0
	学校事業収益		0		0
	負担金収益		0		0
	サービス活動収益計（1）	5,743,153	5,743,153	0	5,743,153
費用	人件費	4,627,797	4,627,797		4,627,797
	事業費	2,902,623	2,902,623		2,902,623
	事務費	1,131,507	1,131,507		1,131,507
	減価償却費	1,661,902	1,661,902		1,661,902
	国庫補助金等特別積立金取崩額		0		0
	サービス活動費用計（2）	10,323,829	10,323,829	0	10,323,829
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）	-4,580,676	-4,580,676	0	-4,580,676
サービス活動外増減の部	収益		104		104
	受取利息配当金収益	104	104		104
	その他のサービス活動外収益		0		0
	サービス活動外収益計（4）	104	104	0	104
	費用		0		0
	支払利息		0		0
その他のサービス活動外費用		0		0	
サービス活動外費用計（5）	0	0	0	0	
	サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）	104	104	0	104
	経常増減差額（7）＝（3）＋（6）	-4,580,572	-4,580,572	0	-4,580,572
特別増減の部	収益		0		0
	固定資産売却益		0		0
	特別収益計（8）	0	0	0	0
	費用		0		0
固定資産売却損・処分損		0		0	
特別費用計（9）	0	0	0	0	
	特別増減差額（10）＝（8）－（9）	0	0	0	0
	当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）	-4,580,572	-4,580,572	0	-4,580,572
繰越活動増減差額の部					
	前期繰越活動増減差額（12）	-12,511,305	-12,511,305		-12,511,305
	当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）	-17,091,877	-17,091,877	0	-17,091,877
	基本金取崩額（14）		0		0
	その他の積立金取崩額（15）		0		0
	その他の積立金積立額（16）		0		0
	次期繰越活動増減差額（17）＝（13）＋（14）＋（15）－（16）	-17,091,877	-17,091,877	0	-17,091,877