

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

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		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	641,831,368	36,939,497	43,671,306			722,442,171	0	722,442,171
	老人福祉事業収益						0	0	0
	保育事業収益				128,047,114		128,047,114	0	128,047,114
	学校事業収益						0	0	0
	負担金収益					9,502,148	9,502,148	0	9,502,148
	サービス活動収益計（1）	641,831,368	36,939,497	43,671,306	128,047,114	9,502,148	859,991,433	0	859,991,433
サービス活動増減の部	人件費	479,711,934	27,437,381	33,902,960	97,231,968	700,000	638,984,243	0	638,984,243
	事業費	98,627,446	3,770,106	3,858,262	15,101,138	6,078,730	127,435,682	0	127,435,682
	事務費	67,268,248	3,158,781	4,676,229	11,628,836	2,723,418	89,455,512	0	89,455,512
	減価償却費	22,631,955	1,503,990	1,558,616	9,463,773		35,158,334	0	35,158,334
	国庫補助金等特別積立金取崩額				-5,114,156		-5,114,156	0	-5,114,156
	サービス活動費用計（2）	668,239,583	35,870,258	43,996,067	128,311,559	9,502,148	885,919,615	0	885,919,615
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-26,408,215	1,069,239	-324,761	-264,445	0	-25,928,182	0	-25,928,182	
サービス活動増減の部	受取利息配当金収益	11,139	231	389	1,878	95	13,732	0	13,732
	その他のサービス活動外収益	12,349,700	220,758	444,581	2,640,682		15,655,721	0	15,655,721
	サービス活動外収益計（4）	12,360,839	220,989	444,970	2,642,560	95	15,669,453	0	15,669,453
	支払利息						0	0	0
サービス活動増減の部	その他のサービス活動外費用	7,846,199	1,486				7,847,685	0	7,847,685
	サービス活動外費用計（5）	7,846,199	1,486	0	0	0	7,847,685	0	7,847,685
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	4,514,640	219,503	444,970	2,642,560	95	7,821,768	0	7,821,768
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-21,893,575	1,288,742	120,209	2,378,115	95	-18,106,414	0	-18,106,414	
特別増減の部	固定資産売却益						0	0	0
	その他の特別収益	55,000					55,000	0	55,000
	特別収益計（8）	55,000	0	0	0	0	55,000	0	55,000
	固定資産売却損・処分損			12,590	195,146		207,736	0	207,736
特別増減の部	特別費用計（9）	0	0	12,590	195,146	0	207,736	0	207,736
	特別増減差額（10）=（8）-（9）	55,000	0	-12,590	-195,146	0	-152,736	0	-152,736
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-21,838,575	1,288,742	107,619	2,182,969	95	-18,259,150	0	-18,259,150	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	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
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	1,529,654,309	-15,223,188	74,214,444	126,506,505	-44,931,515	1,670,220,555	0	1,670,220,555
	基本金取崩額（14）						0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）				7,031,640		7,031,640	0	7,031,640
	その他の積立金積立額（16）				8,000,000		8,000,000	0	8,000,000
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	1,529,654,309	-15,223,188	74,214,444	125,538,145	-44,931,515	1,669,252,195	0	1,669,252,195	

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

公益事業区分 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		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	収益		14,028,880		40,214,663	54,243,543	0	54,243,543
	介護保険事業収益							
	老人福祉事業収益			4,971,243	49,851,192	54,822,435	0	54,822,435
	保育事業収益					0		0
	学校事業収益	215,354,054				215,354,054	0	215,354,054
	負担金収益					0		0
	サービス活動収益計(1)	215,354,054	14,028,880	4,971,243	90,065,855	324,420,032	0	324,420,032
	費用							
	人件費	181,084,480	13,818,442	2,972,299	59,220,318	257,095,539	0	257,095,539
	事業費	13,309,398	249,584	1,280,005	16,762,736	31,601,723	0	31,601,723
事務費	39,889,422	619,806	1,367,254	12,035,570	53,912,052	0	53,912,052	
減価償却費	28,766,837	314,452	1,428,037	17,904,384	48,413,710	0	48,413,710	
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)	263,050,137	15,002,284	7,047,595	105,923,008	391,023,024	0	391,023,024	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-47,696,083	-973,404	-2,076,352	-15,857,153	-66,602,992	0	-66,602,992	
サービス活動外増減の部	収益							
	受取利息配当金収益	374	224	171	304	1,073	0	1,073
	その他のサービス活動外収益	3,791,211			1,273,164	5,064,375	0	5,064,375
	サービス活動外収益計(4)	3,791,585	224	171	1,273,468	5,065,448	0	5,065,448
	費用							
	支払利息	857,862			954,311	1,812,173	0	1,812,173
その他のサービス活動外費用					0	0	0	
サービス活動外費用計(5)	857,862	0	0	954,311	1,812,173	0	1,812,173	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	2,933,723	224	171	319,157	3,253,275	0	3,253,275	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-44,762,360	-973,180	-2,076,181	-15,537,996	-63,349,717	0	-63,349,717	
特別増減の部	収益							
	固定資産売却益	29,999				29,999	0	29,999
	その他の特別収益					0		0
	特別収益計(8)	29,999	0	0	0	29,999	0	29,999
	費用							
固定資産売却損・処分損	1	3	7		11	0	11	
特別費用計(9)	1	3	7	0	11	0	11	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	29,998	-3	-7	0	29,988	0	29,988	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-44,732,362	-973,183	-2,076,188	-15,537,996	-63,319,729	0	-63,319,729	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	497,605,855	-14,407,328	-6,772,942	10,383,785	486,809,370	0	486,809,370
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	452,873,493	-15,380,511	-8,849,130	-5,154,211	423,489,641	0	423,489,641
	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)	452,873,493	-15,380,511	-8,849,130	-5,154,211	423,489,641	0	423,489,641	

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4年4月1日 （至）令和5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	7,213,209	7,213,209		7,213,209
	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）	7,213,209	7,213,209	0	7,213,209
費用	人件費	4,761,573	4,761,573		4,761,573
	事業費	3,639,436	3,639,436		3,639,436
	事務費	1,163,642	1,163,642		1,163,642
	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）	11,226,553	11,226,553	0	11,226,553
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）	-4,013,344	-4,013,344	0	-4,013,344
サービス活動外増減の部	収益		140		140
	受取利息配当金収益	140	140		140
	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）	140	140	0	140
	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）	140	140	0	140
	経常増減差額（7）＝（3）＋（6）	-4,013,204	-4,013,204	0	-4,013,204
特別増減の部	収益		0		0
	固定資産売却益		0		0
	その他の特別収益		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）	-4,013,204	-4,013,204	0	-4,013,204
繰越活動増減差額の部			-17,091,877		-17,091,877
			-17,091,877		-17,091,877
			-21,105,081	0	-21,105,081
			0		0
			0		0
			0		0
	次期繰越活動増減差額（17）＝（13）＋（14）＋（15）－（16）	-21,105,081	-21,105,081	0	-21,105,081