

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

（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		ふれあい館(社会福祉)	高千の里(社会福祉)	会館ふれあいの杜(社会福祉)	西三川「ゆき」ビル(社会福祉)	真野第2保育園(社会福祉)	あすかの館(社会福祉)	デパートふれあい館ほろち(社会福祉)	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	83,522,869	63,376,958	129,086,999	37,156,141		54,724,031	75,048,948	442,915,946		442,915,946
	老人福祉事業収益								0		0
	保育事業収益					38,227,097			38,227,097		38,227,097
	障害福祉サービス等事業収益	10,242,310	747,740		2,289,000				13,279,050		13,279,050
	その他 収益	1,330,363	5,930,214						0		0
	経費超過高弁会収益	250,000					528,577		7,789,154		7,789,154
	サービス活動収益計（１）	95,345,542	70,054,912	129,086,999	39,445,141	38,227,097	55,252,608	75,048,948	502,461,247	0	502,461,247
	人件費	72,534,262	51,342,077	94,409,669	34,025,649	25,968,352	48,425,537	57,092,674	383,798,220		383,798,220
	事務費	7,613,725	14,464,958	23,244,982	9,310,911	3,607,608	7,880,904	9,372,973	75,496,061		75,496,061
	利用者負担軽減額	4,632,938	2,876,249	4,517,471	1,504,283	1,095,752	4,474,822	4,708,855	23,810,370		23,810,370
サ ー ビ ス 活 動 費 用 の 部	減価償却費	1,192,560	8,848,120	14,189,572	831,158		2,572,548	14,054,977	41,688,935		41,688,935
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,691	-5,917,649	-6,633,059	-184,039			-8,962,786	-21,703,224		-21,703,224
	貸倒損失額								0		0
	貸倒引当金繰入								0		0
	徴収不能額								0		0
	徴収不能引当金繰入								0		0
	退職給付引当金繰入								0		0
	その他の費用								0		0
	サービス活動費用計（２）	85,967,794	71,618,514	129,728,635	45,494,379	30,671,712	63,353,811	76,266,693	503,101,538	0	503,101,538
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	9,377,748	-1,563,602	-641,636	-6,049,238	7,555,385	-8,101,203	-1,217,745	-640,291	0	-640,291
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	3,410	151	80	64	120			3,825		3,825
	社会福祉連携推進事業貸付金受取利息収益								0		0
	その他サービス活動外収益	918,886	1,704,151	299,499	916,800	538,698	20,792	17,836	4,416,462		4,416,462
	サービス活動外収益計（４）	922,296	1,704,302	299,499	916,864	538,728	20,792	17,836	4,420,307	0	4,420,307
	支払利息			1,834,713					1,834,713		1,834,713
	社会福祉連携推進事業借入金支払利息								0		0
	その他のサービス活動外費用		809,715			308,087		-819	1,116,983		1,116,983
	サービス活動外費用計（５）	0	809,715	1,834,713	0	308,087	0	-819	2,951,696	0	2,951,696
	サービス活動増減差額（６）＝（４）－（５）	922,296	894,587	-1,535,224	916,864	230,641	20,792	18,655	1,468,611	0	1,468,611
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	10,300,044	-669,015	-2,176,860	-5,132,374	7,786,026	-8,080,411	-1,199,090	828,320	0	828,320
特 殊 増 減 の 部	施設整備等補助金収益								0		0
	事業区分間繰入金収益	15,000,000							15,000,000		15,000,000
	拠点区分間繰入金収益	30,000,000		20,000,000	10,000,000		10,000,000		70,000,000	-70,000,000	0
	サービス区分間繰入金収益								0		0
	拠点区分間固定資産移管収益								0		0
	その他特別収益	2,895,796		699,215	2,195,912	2,999,207		1,244,076	10,034,206		10,034,206
	特別収益計（８）	47,895,796	0	20,699,215	12,195,912	2,999,207	10,000,000	1,244,076	95,034,206	-70,000,000	25,034,206
	固定資産売却損・処分損	2							2		2
	国庫補助金等特別積立金積立額								0		0
	事業区分間繰入金費用	9,000,000							9,000,000		9,000,000
サ ー ビ ス 活 動 外 費 用 の 部	拠点区分間繰入金費用	40,000,000				10,000,000		20,000,000	70,000,000	-70,000,000	0
	サービス区分間繰入金費用								0		0
	拠点区分間固定資産移管費用								0		0
	その他特別損失								0		0
	特別費用計（９）	49,000,002	0	0	0	10,000,000	0	20,000,000	79,000,002	-70,000,000	9,000,002
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-1,104,206	0	20,699,215	12,195,912	-7,000,793	10,000,000	-18,755,924	16,034,204	0	16,034,204
	税引前当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	9,195,838	-669,015	18,522,355	7,063,538	785,233	1,919,589	-19,955,014	16,862,524	0	16,862,524
	法人税、住民税及び事業税（１２）								0		0
	法人税等調整額（１３）								0		0
	当期活動増減差額（１４）＝（１１）－（１２）－（１３）	9,195,838	-669,015	18,522,355	7,063,538	785,233	1,919,589	-19,955,014	16,862,524	0	16,862,524
繰 越 金 額 部	前期繰越活動増減差額（１５）	23,907,625	32,169,865	-8,750,955	4,458,730	10,145,657	18,371,469	95,754,495	175,056,886	1,961,878	173,095,008
	当期繰越活動増減差額（１６）＝（１４）＋（１５）	33,103,463	31,500,850	8,771,400	11,522,268	10,930,890	20,291,058	75,799,481	191,919,410	1,961,878	189,957,532
	基本金取崩額（１７）								0		0
	その他積立金取崩額（１８）								0		0
	その他積立金取崩額（１９）								0		0
	次期繰越活動増減差額（２０）＝（１６）＋（１７）＋（１８）－（１９）	33,103,463	31,500,850	8,771,400	11,522,268	10,930,890	20,291,058	75,799,481	191,919,410	1,961,878	189,957,532

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		ふれあい館（公益）	高千の里（公益）	ひまわり保育園（公益）	あすかの邸（公益）	ふれあい館併存寮（公益）	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	125,447,158	14,222,762		27,217,061	31,137,541	170,807,461		170,807,461
	老人福祉事業収益						27,217,061		27,217,061
	保育事業収益			17,319,746			17,319,746		17,319,746
	障害福祉サービス等事業収益						0		0
	その他事業収益						0		0
	その他収益	17,928,834	88,000			2,097,610	20,114,444		20,114,444
	経常経費寄附金収益						0		0
	サービス活動収益計（１）	143,375,992	14,310,762	17,319,746	27,217,061	33,235,151	235,458,712	0	235,458,712
	人件費	66,357,923	11,717,720	16,656,626	21,979,313	14,817,451	131,529,033		131,529,033
	事業費	58,882,783	911,530	54,942	8,153,196	16,468,391	84,470,842		84,470,842
	事務費	5,559,992	384,162	140,817	7,027,422	1,156,641	14,269,034		14,269,034
	利用者負担軽減額						0		0
	減価償却費	509,204	6,335		186,048	841,934	1,543,521		1,543,521
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,382	-5,691			-11,382	-28,455		-28,455
	貸倒損失額						0		0
サービス活動増減の部	貸倒引当金繰入						0		0
	徴収不能額						0		0
	徴収不能引当金繰入	1,460					1,460		1,460
	退職給付引当金繰入						0		0
	その他の費用						0		0
	サービス活動費用計（２）	131,299,980	13,014,056	16,852,385	37,345,979	33,273,035	231,785,435	0	231,785,435
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	12,076,012	1,296,706	467,361	-10,128,918	-37,884	3,673,277	0	3,673,277
サービス活動増減の部	受取利息配当金収益	221					221		221
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益						0		0
	その他のサービス活動外収益	1,152,400	5,544		465,208	13,832	1,636,984		1,636,984
	サービス活動外収益計（４）	1,152,621	5,544	0	465,208	13,832	1,637,205	0	1,637,205
	支払利息						0		0
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息						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	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	1,152,621	5,544	0	465,208	13,832	1,637,205	0	1,637,205
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	13,228,633	1,302,250	467,361	-9,663,710	-24,052	5,310,482	0	5,310,482
特別増減の部	施設整備等補助金収益						0		0
	事業区分間繰入金収益				9,000,000		9,000,000		9,000,000
	拠点区分間繰入金収益						0		0
	サービス区分間繰入金収益						0		0
	拠点区分間固定資産移管収益						0		0
	その他の特別収益	3,229,888	656,347			476,790	4,363,025		4,363,025
	特別収益計（８）	3,229,888	656,347	0	9,000,000	476,790	13,363,025	0	13,363,025
	固定資産売却損－処分損						0		0
	国庫補助金等特別積立金積立額						0		0
	事業区分間繰入金費用	15,000,000					15,000,000		15,000,000
	拠点区分間繰入金費用						0		0
	サービス区分間繰入金費用						0		0
	拠点区分間固定資産移管費用						0		0
	その他の特別損失						0		0
	特別費用計（９）	15,000,000	0	0	0	0	15,000,000	0	15,000,000
特別増減の部	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-11,770,112	656,347	0	9,000,000	476,790	-1,636,975	0	-1,636,975
	税引前当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	1,458,521	1,958,597	467,361	-663,710	452,738	3,673,507	0	3,673,507
	法人税、住民税及び事業税（１２）	69,686				314	70,000		70,000
	法人税等調整額（１３）						0		0
	当期活動増減差額（１４）＝（１１）－（１２）－（１３）	1,388,835	1,958,597	467,361	-663,710	452,424	3,603,507	0	3,603,507
	前期繰越活動増減差額（１５）	29,573,479	5,240,740	5,973,248	-5,511,583	13,021,531	48,297,415	-980,939	47,316,476
	当期末繰越活動増減差額（１６）＝（１４）＋（１５）	30,962,314	7,199,337	6,440,609	-6,175,293	13,473,955	51,900,922	-980,939	50,919,983
	基本金取崩額（１７）						0		0
	その他の積立金取崩額（１８）						0		0
	その他の積立金積立額（１９）						0		0
	次期繰越活動増減差額（２０）＝（１６）＋（１７）＋（１８）－（１９）	30,962,314	7,199,337	6,440,609	-6,175,293	13,473,955	51,900,922	-980,939	50,919,983

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		ふれあい館（収益）	ふれあい館南佐渡（収益）	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
	老人福祉事業収益			0		0
	保育事業収益			0		0
	障害福祉サービス等事業収益			0		0
	その他事業収益	6,888,637		6,888,637		6,888,637
	その他収益	42,759,212	13,397,567	56,156,779		56,156,779
	経常経費寄附金収益			0		0
	サービス活動収益計（１）		13,397,567	63,045,416	0	63,045,416
	費用					
	人件費	8,896,500	4,045,389	12,941,889		12,941,889
	事業費	39,584,426	10,385,659	49,970,085		49,970,085
	事務費	1,984,691	476,914	2,461,605		2,461,605
	利用者負担軽減額			0		0
	減価償却費	13,895	210,115	224,010		224,010
サービス活動増減の部	国庫補助金等特別積立金取崩額			0		0
	貸倒損失額			0		0
	貸倒引当金繰入			0		0
	徴収不能額			0		0
	徴収不能引当金繰入			0		0
	退職給付引当金繰入			0		0
	その他の費用			0		0
	サービス活動費用計（２）	50,479,512	15,118,077	65,597,589	0	65,597,589
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-831,663	-1,720,510	-2,552,173	0	-2,552,173
サービス活動増減の部	収益					
	受取利息配当金収益		65	65		65
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0		0
	その他のサービス活動外収益	575,158	2,669	577,827		577,827
	サービス活動外収益計（４）	575,223	2,669	577,892	0	577,892
	費用					
	支払利息			0		0
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息			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	0
	サービス活動増減差額（６）＝（４）－（５）	575,223	2,669	577,892	0	577,892
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-256,440	-1,717,841	-1,974,281	0	-1,974,281
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益			0		0
	事業区分間繰入金収益			0		0
	拠点区分間繰入金収益	47,594		47,594	-47,594	0
	サービス区分間繰入金収益			0		0
	拠点区分間固定資産移管収益			0		0
	その他の特別収益	161,813		161,813		161,813
	特別収益計（８）	209,407	0	209,407	-47,594	161,813
	費用					
	固定資産売却損・処分損			0		0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0		0
	事業区分間繰入金費用			0		0
	拠点区分間繰入金費用		47,594	47,594	-47,594	0
	サービス区分間繰入金費用			0		0
	拠点区分間固定資産移管費用			0		0
	その他の特別損失			0		0
	特別費用計（９）	0	47,594	47,594	-47,594	0
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	209,407	-47,594	161,813	0	161,813
税引前当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		-47,033	-1,765,435	-1,812,468	0	-1,812,468
法人税、住民税及び事業税（１２）				0		0
法人税等調整額（１３）				0		0
当期活動増減差額（１４）＝（１１）－（１２）－（１３）		-47,033	-1,765,435	-1,812,468	0	-1,812,468
前期繰越活動増減差額（１５）		8,218,128	6,589,401	14,807,529	-980,939	13,826,590
当期末繰越活動増減差額（１６）＝（１４）＋（１５）		8,171,095	4,823,966	12,995,061	-980,939	12,014,122
基本金取崩額（１７）				0		0
その他の積立金取崩額（１８）				0		0
その他の積立金積立額（１９）				0		0
次期繰越活動増減差額（２０）＝（１６）＋（１７）＋（１８）－（１９）		8,171,095	4,823,966	12,995,061	-980,939	12,014,122