

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		本部経理区分	特別養護老人ホーム 瀬戸すみれ園 (拠点)	ケアハウス 瀬戸 すみれケア(拠点)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益		436,959,695	
	老人福祉事業収益		8,533,304	45,142,319
	経常経費寄附金収益			
	サービス活動収益計(1)		445,492,999	45,142,319
	費用			
人件費	2,590,000	278,147,307	18,048,973	
事業費	2,825,948	92,050,653	20,041,640	
事務費	118,785,430	47,007,606	1,940,701	
減価償却費	114,661	25,721,011	6,680,210	
国庫補助金等特別積立金取崩額		12,578,534	4,227,320	
サービス活動費用計(2)	124,316,039	430,348,043	42,484,204	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	124,316,039	15,144,956	2,658,115	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,147	158	11
	その他のサービス活動外収益	39,834,431	682,142	114,090
	サービス活動外収益計(4)	39,835,578	682,300	114,101
	費用			
	支払利息	28,073,795		
その他のサービス活動外費用	59,721,463	942,487	1,239,000	
サービス活動外費用計(5)	87,795,258	942,487	1,239,000	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	47,959,680	260,187	1,124,899	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	172,275,719	14,884,769	1,533,216	
特別増減の部	収益			
	事業区分間繰入金収益	236,997,955	26,506,258	
	拠点区分間繰入金収益	1,024,669,746	534,871,234	49,356,591
	事業区分間固定資産移管収益	1,450,457,100		
	その他の特別収益	2,788,175,731	18,595,214	825,334
	特別収益計(8)	5,500,300,532	579,972,706	50,181,925
費用				
事業区分間繰入金費用	207,618,051	22,422,180		
拠点区分間繰入金費用	1,273,913,085	473,621,363	51,929,970	
その他の特別損失		30,251	2	
特別費用計(9)	1,481,531,136	496,073,794	51,929,972	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,018,769,396	83,898,912	1,748,047	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,846,493,677	98,783,681	214,831	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	6,674,145,475	247,252,702	19,175,219
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,827,651,798	346,036,383	18,960,388
	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)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	2,827,651,798	346,036,383	18,960,388

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		養護老人ホーム すみれ光寿園(拠点)	ケアハウス 蔵王 すみれケア(拠点)	特別養護老人ホーム 笠岡すみれ園 (拠点)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	11,131,171		551,584,071
	老人福祉事業収益	121,587,851	115,390,428	13,542
	経常経費寄附金収益			
	サービス活動収益計(1)	132,719,022	115,390,428	551,597,613
	費用			
人件費	86,056,464	60,521,985	325,589,098	
事業費	65,485,644	56,299,431	86,382,413	
事務費	7,413,120	8,178,145	59,200,508	
減価償却費	18,054,667	26,105,321	65,870,396	
国庫補助金等特別積立金取崩額	2,953,025	15,200,708	3,649,244	
サービス活動費用計(2)	174,056,870	135,904,174	533,393,171	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	41,337,848	20,513,746	18,204,442	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	38	39	9,149
	その他のサービス活動外収益	602,310	2,032,549	3,903,231
	サービス活動外収益計(4)	602,348	2,032,588	3,912,380
	費用			
	支払利息			
その他のサービス活動外費用	593,500	448,600	156,446	
サービス活動外費用計(5)	593,500	448,600	156,446	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	8,848	1,583,988	3,755,934	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	41,329,000	18,929,758	21,960,376	
特別増減の部	収益			
	事業区分間繰入金収益			262,970,690
	拠点区分間繰入金収益	143,730,563	96,345,845	390,842,830
	事業区分間固定資産移管収益			
	その他の特別収益	6,686,242	4,055,210	24,711,268
	特別収益計(8)	150,416,805	100,401,055	678,524,788
費用				
事業区分間繰入金費用	475,087		317,628,253	
拠点区分間繰入金費用	120,258,418	86,283,315	384,472,196	
その他の特別損失	1	2,042	2,309,136	
特別費用計(9)	120,733,506	86,285,357	704,409,585	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	29,683,299	14,115,698	25,884,797	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	11,645,701	4,814,060	3,924,421	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	138,532,416	266,984,731	1,105,079,255
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	126,886,715	262,170,671	1,101,154,834
	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)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	126,886,715	262,170,671	1,101,154,834

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		ケアハウス 笠岡 すみれケア (拠点)	デイサービスセン ター青松楼(拠点)	特別養護老人ホー ム 中野すみれ園 (拠点)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	21,600		359,830,550
	老人福祉事業収益	55,857,970		
	経常経費寄附金収益			6,000
	サービス活動収益計(1)	55,879,570		359,836,550
	費用			
人件費	24,922,104		259,981,239	
事業費	15,397,110		91,168,754	
事務費	6,427,468		86,591,982	
減価償却費	11,439,361	2,496,030	83,039,088	
国庫補助金等特別積立金取崩額	5,662,862		14,857,141	
サービス活動費用計(2)	52,523,181	2,496,030	505,923,922	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,356,389	2,496,030	146,087,372	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	14	3	81
	その他のサービス活動外収益	463,191		5,332,888
	サービス活動外収益計(4)	463,205	3	5,332,969
	費用			
	支払利息			19,055
その他のサービス活動外費用	15,561			
サービス活動外費用計(5)	15,561		19,055	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	447,644	3	5,313,914	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,804,033	2,496,027	140,773,458	
特別増減の部	収益			
	事業区分間繰入金収益	1,948,845	11,251,591	103,663,451
	拠点区分間繰入金収益	46,675,718		392,531,996
	事業区分間固定資産移管収益			199,569,589
	その他の特別収益	1,998,110		11,610,972
	特別収益計(8)	50,622,673	11,251,591	707,376,008
	費用			
	事業区分間繰入金費用	845,744	11,596,476	208,407,872
	拠点区分間繰入金費用	54,639,246		233,906,930
	その他の特別損失	405,024		785,695
特別費用計(9)	55,890,014	11,596,476	443,100,497	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	5,267,341	344,885	264,275,511	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,463,308	2,840,912	123,502,053	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	36,288,507	86,540,506	1,072,386,164
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	34,825,199	83,699,594	1,195,888,217
	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)			
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	34,825,199	83,699,594	1,195,888,217	

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		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	1,359,527,087		1,359,527,087
	老人福祉事業収益	346,525,414		346,525,414
	経常経費寄附金収益	6,000		6,000
	サービス活動収益計(1)	1,706,058,501		1,706,058,501
	費用			
人件費	1,055,857,170		1,055,857,170	
事業費	429,651,593		429,651,593	
事務費	335,544,960		335,544,960	
減価償却費	239,520,745		239,520,745	
国庫補助金等特別積立金取崩額	59,128,834		59,128,834	
サービス活動費用計(2)	2,001,445,634		2,001,445,634	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	295,387,133		295,387,133	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	10,640		10,640
	その他のサービス活動外収益	52,964,832		52,964,832
	サービス活動外収益計(4)	52,975,472		52,975,472
	費用			
	支払利息	28,073,795		28,073,795
その他のサービス活動外費用	63,136,112		63,136,112	
サービス活動外費用計(5)	91,209,907		91,209,907	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	38,234,435		38,234,435	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	333,621,568		333,621,568	
特別増減の部	収益			
	事業区分間繰入金収益	643,338,790		643,338,790
	拠点区分間繰入金収益	2,679,024,523	2,679,024,523	0
	事業区分間固定資産移管収益	1,650,026,689		1,650,026,689
	その他の特別収益	2,856,658,081		2,856,658,081
	特別収益計(8)	7,829,048,083	2,679,024,523	5,150,023,560
	費用			
	事業区分間繰入金費用	768,993,663		768,993,663
	拠点区分間繰入金費用	2,679,024,523	2,679,024,523	0
	その他の特別損失	3,532,151		3,532,151
特別費用計(9)	3,451,550,337	2,679,024,523	772,525,814	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,377,497,746	0	4,377,497,746	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,043,876,178	0	4,043,876,178	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	3,701,905,975		3,701,905,975
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	341,970,203	0	341,970,203
	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)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	341,970,203	0	341,970,203

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		サ高住 花園すみ れハイム(拠点)	老人保健施設 笠 岡すみれ苑(拠 点)	サ高住 笠岡すみ れハイム(拠点)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益		403,925,547	
	老人福祉事業収益	43,974,314		48,465,183
	医療事業収益			
	経常経費寄附金収益		100,000	
	サービス活動収益計(1)	43,974,314	404,025,547	48,465,183
費用	人件費	15,235,212	225,721,440	20,233,918
	事業費	19,273,799	98,162,534	31,102,501
	事務費	2,880,900	36,970,573	6,991,130
	減価償却費	10,706,572	16,869,163	9,839,076
	国庫補助金等特別積立金取崩額			
	サービス活動費用計(2)	48,096,483	377,723,710	68,166,625
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,122,169	26,301,837	19,701,442	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	14	553	13
	その他のサービス活動外収益	2,134,417	2,255,813	886,887
	サービス活動外収益計(4)	2,134,431	2,256,366	886,900
	費用			
	その他のサービス活動外費用		9,183,693	54,124
サービス活動外費用計(5)		9,183,693	54,124	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,134,431	6,927,327	832,776	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,987,738	19,374,510	18,868,666	
特別増減の部	収益			
	事業区分間繰入金収益	41,425,839	359,806,709	49,648,603
	拠点区分間繰入金収益			4,315,878
	その他の特別収益	1,194,160	17,519,569	2,382,027
	特別収益計(8)	42,619,999	377,326,278	56,346,508
	費用			
事業区分間繰入金費用	48,886,856	380,661,120	45,438,186	
拠点区分間繰入金費用		4,315,878		
事業区分間固定資産移管費用				
その他の特別損失		181,518	15	
特別費用計(9)	48,886,856	385,158,516	45,438,201	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	6,266,857	7,832,238	10,908,307	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	8,254,595	11,542,272	7,960,359	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	323,109,267	184,213,346	352,718,243
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	314,854,672	195,755,618	344,757,884
	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)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	314,854,672	195,755,618	344,757,884

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		介護老人保健施設 中野すみれ苑(拠点)	中野すみれ苑 診療所(拠点)	合計
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	144,496,042	105,600	548,527,189
	老人福祉事業収益			92,439,497
	医療事業収益		6,635,481	6,635,481
	経常経費寄附金収益			100,000
	サービス活動収益計(1)	144,496,042	6,741,081	647,702,167
	費用			
	人件費	159,749,051	1,328,489	422,268,110
	事業費	70,125,705	1,992,365	220,656,904
	事務費	75,390,205	1,093,939	123,326,747
減価償却費	38,916,012	682,597	77,013,420	
国庫補助金等特別積立金取崩額	11,142,857		11,142,857	
サービス活動費用計(2)	333,038,116	5,097,390	832,122,324	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	188,542,074	1,643,691	184,420,157	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益			580
	その他のサービス活動外収益	1,538,180	13,200	6,828,497
	サービス活動外収益計(4)	1,538,180	13,200	6,829,077
	費用			
その他のサービス活動外費用			9,237,817	
サービス活動外費用計(5)			9,237,817	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,538,180	13,200	2,408,740	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	187,003,894	1,656,891	186,828,897	
特別増減の部	収益			
	事業区分間繰入金収益	298,300,756	4,296,144	753,478,051
	拠点区分間繰入金収益			4,315,878
	その他の特別収益	7,074,121	7,000	28,176,877
	特別収益計(8)	305,374,877	4,303,144	785,970,806
	費用			
	事業区分間繰入金費用	146,133,385	6,703,631	627,823,178
	拠点区分間繰入金費用			4,315,878
	事業区分間固定資産移管費用	199,569,589		199,569,589
	その他の特別損失			181,533
特別費用計(9)	345,702,974	6,703,631	831,890,178	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	40,328,097	2,400,487	45,919,372	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	227,331,991	743,596	232,748,269	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,015,242,410	3,550,608	1,878,833,874
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	787,910,419	2,807,012	1,646,085,605
	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)			
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	787,910,419	2,807,012	1,646,085,605	

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		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		548,527,189
	老人福祉事業収益		92,439,497
	医療事業収益		6,635,481
	経常経費寄附金収益		100,000
	サービス活動収益計(1)		647,702,167
費用	人件費		422,268,110
	事業費		220,656,904
	事務費		123,326,747
	減価償却費		77,013,420
	国庫補助金等特別積立金取崩額		11,142,857
	サービス活動費用計(2)		832,122,324
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		184,420,157	
サービス活動外増減の部	収益		
	受取利息配当金収益		580
	その他のサービス活動外収益		6,828,497
	サービス活動外収益計(4)		6,829,077
	費用		
	その他のサービス活動外費用		9,237,817
サービス活動外費用計(5)		9,237,817	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		2,408,740	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		186,828,897	
特別増減の部	収益		
	事業区分間繰入金収益		753,478,051
	拠点区分間繰入金収益	4,315,878	0
	その他の特別収益		28,176,877
	特別収益計(8)	4,315,878	781,654,928
	費用		
事業区分間繰入金費用		627,823,178	
拠点区分間繰入金費用	4,315,878	0	
事業区分間固定資産移管費用		199,569,589	
その他の特別損失		181,533	
特別費用計(9)	4,315,878	827,574,300	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	45,919,372	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	232,748,269	
前期繰越活動増減差額(12)		1,878,833,874	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	1,646,085,605	
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)			
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	0	1,646,085,605	

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		横須賀不動産(拠点)	合計	内部取引消去
サービス活動増減の部	収益			
	サービス活動収益計(1)			
	費用			
	サービス活動費用計(2)			
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)			
	費用			
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			
	経常増減差額(7)=(3)+(6)			
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
	事業区分間固定資産移管費用	1,450,457,100	1,450,457,100	
	特別費用計(9)	1,450,457,100	1,450,457,100	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,450,457,100	1,450,457,100	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,450,457,100	1,450,457,100	
	前期繰越活動増減差額(12)	1,450,457,100	1,450,457,100	
繰越活動増減差額の部	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	0	
	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)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	0	0	

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		事業区分合計		
サービス活動増減の部	収益			
	サービス活動収益計(1)			
	費用			
	サービス活動費用計(2)			
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)			
	費用			
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			
	経常増減差額(7)=(3)+(6)			
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
	事業区分間固定資産移管費用	1,450,457,100		
	特別費用計(9)	1,450,457,100		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,450,457,100		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,450,457,100		
	前期繰越活動増減差額(12)	1,450,457,100		
繰越活動増減差額の部	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0		
	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)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	0		