

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	ともし会本部	特別養護老人ホームみやの荘	特別養護老人ホームみやの荘ユニット	障がい者支援施設高野の園	合計	内部取引消去	事業区分合計
介護保険事業収益		306,703,094	163,135,861		469,838,955		469,838,955
障害福祉サービス等事業収益				322,659,157	322,659,157		322,659,157
経常経費寄附金収益	50,000	110,000		110,000	270,000		270,000
サービス活動収益計（1）	50,000	306,813,094	163,135,861	322,769,157	792,768,112	0	792,768,112
費用							
人件費	19,608,963	217,666,663	103,167,162	211,804,662	552,247,450		552,247,450
事業費		84,304,455	36,837,399	58,863,724	180,005,578		180,005,578
事務費	1,841,400	22,861,445	8,994,142	12,579,806	46,276,793		46,276,793
利用者負担軽減額		1,206,065	108,614		1,314,679		1,314,679
減価償却費		17,830,974	19,034,897	20,247,377	57,113,248		57,113,248
国庫補助金等特別積立金取崩額		-11,777,362	-8,699,569	-11,636,981	-32,113,912		-32,113,912
その他の費用					0		0
サービス活動費用計（2）	21,450,363	332,092,240	159,442,645	291,858,588	804,843,836	0	804,843,836
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-21,400,363	-25,279,146	3,693,216	30,910,569	-12,075,724	0	-12,075,724
収益							
受取利息配当金収益	31	1,843	6	11,203	13,083		13,083
その他のサービス活動外収益	9,981,547	2,670,154	83,479	5,582,990	18,318,170		18,318,170
サービス活動外収益計（4）	9,981,578	2,671,997	83,485	5,594,193	18,331,253	0	18,331,253
費用							
支払利息			398,340		398,340		398,340
その他のサービス活動外費用		333,601	26,278	871,053	1,230,932		1,230,932
サービス活動外費用計（5）	0	333,601	424,618	871,053	1,629,272	0	1,629,272
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	9,981,578	2,338,396	-341,133	4,723,140	16,701,981	0	16,701,981
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-11,418,785	-22,940,750	3,352,083	35,633,709	4,626,257	0	4,626,257
収益							
施設整備等補助金収益		4,059,000	713,000		4,772,000		4,772,000
固定資産受贈額					0		0
固定資産売却益					0		0
拠点区分間繰入金収益	10,758,000				10,758,000	-10,758,000	0
サービス区分間繰入金収益					0		0
その他の特別収益					0		0
特別収益計（8）	10,758,000	4,059,000	713,000	0	15,530,000	-10,758,000	4,772,000
費用							
基本金組入額					0		0
固定資産売却損・処分損		6,616	1	266,650	273,267		273,267
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）					0		0
国庫補助金等特別積立金積立額		4,059,000	713,000		4,772,000		4,772,000
拠点区分間繰入金費用	3,187,000		2,508,000	5,063,000	10,758,000	-10,758,000	0
サービス区分間繰入金費用					0		0
その他の特別損失					0		0
特別費用計（9）	0	7,252,616	3,221,001	5,329,650	15,803,267	-10,758,000	5,045,267
特別増減差額（10）=（8）-（9）	10,758,000	-3,193,616	-2,508,001	-5,329,650	-273,267	0	-273,267
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-660,785	-26,134,366	844,082	30,304,059	4,352,990	0	4,352,990
前期繰越活動増減差額（12）	2,851,622	144,896,667	176,357,951	194,029,718	518,135,958		518,135,958
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	2,190,837	118,762,301	177,202,033	224,333,777	522,488,948	0	522,488,948
基本金取崩額（14）					0		0
その他の積立金取崩額（15）		6,923,000			6,923,000		6,923,000
その他の積立金積立額（16）				20,000,000	20,000,000		20,000,000
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	2,190,837	125,685,301	177,202,033	204,333,777	509,411,948	0	509,411,948