

輪光福祉会 令和4年度 事業活動収支内訳書

勘定科目		合計	本部	りんこうこども園	輪光無量寿園					清寿園	障害者グル	
						輪光無量寿園	デイサービス	居宅介護支援	訪問介護			
サービス活動増減の部	サービス収益											
	介護保険事業収益	495,530,733	0	0	495,530,733	434,345,565	43,980,466	6,846,553	10,358,149	0	0	
	老人福祉事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	保育事業収益	70,114,390	0	70,114,390	0	0	0	0	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収益	19,126,362	0	0	9,503,277	0	0	3,247,420	6,255,857	0	9,623,085	
	その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	経常経費寄付金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	サービス活動収益計①	584,771,485	0	70,114,390	505,034,010	434,345,565	43,980,466	10,093,973	16,614,006	0	9,623,085	
	サービス活動費用											
	人件費	368,479,294	10,784,000	47,723,738	304,012,673	249,308,911	32,262,754	10,196,955	12,244,053	0	5,958,883	
	事業費	96,087,978	27,888	2,753,291	89,953,030	80,005,139	7,569,396	825,697	1,552,798	0	3,353,769	
	事務費	57,618,685	2,293,397	4,125,347	50,541,570	44,038,319	5,605,010	554,681	343,560	0	658,371	
	利用者負担減免額	6,808,836	0	0	6,808,836	6,790,880	16,023	0	1,933	0	0	
	減価償却費	39,451,409	526,695	3,800,333	34,091,760	31,980,892	1,725,916	151,664	233,288	0	1,032,621	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,387,523	0	-49,500	-12,230,023	-11,168,632	-834,591	-80,000	-146,800	0	-108,000		
徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
その他の費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
サービス活動費用計②	556,058,679	13,631,980	58,353,209	473,177,846	400,955,509	46,344,508	11,648,997	14,228,832	0	10,895,644		
サービス活動増減差額③=①-②	28,712,806	-13,631,980	11,761,181	31,856,164	33,390,056	-2,364,042	-1,555,024	2,385,174	0	-1,272,559		
サービス活動外増減の部	サービス外収益											
	借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	受取利息配当金収益	109,086	100,335	3,525	5,152	1,854	2,871	7	420	0	74	
	投資有価証券評価益	4,002,423	0	0	4,002,423	0	4,002,423	0	0	0	0	
	有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他のサービス活動外収益	6,596,341	3,664,580	704,870	1,786,791	1,658,390	78,401	20,000	30,000	0	440,100	
	事業活動外収入計④	10,707,850	3,764,915	708,395	5,794,366	1,660,244	4,083,695	20,007	30,420	0	440,174	
	サービス外費用											
	支払利息	494,665	0	0	494,665	494,665	0	0	0	0	0	
	有価証券評価損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
その他のサービス活動外費用	504,500	0	469,400	0	0	0	0	0	0	35,100		
事業活動外費用計⑤	999,165	0	469,400	494,665	494,665	0	0	0	0	35,100		
サービス活動外増減差額⑥=④-⑤	9,708,685	3,764,915	238,995	5,299,701	1,165,579	4,083,695	20,007	30,420	0	405,074		
経常増減差額⑦=③+⑥	38,421,491	-9,867,065	12,000,176	37,155,865	34,555,635	1,719,653	-1,535,017	2,415,594	0	-867,485		
特別増減の部	特別増減収益											
	施設整備等補助金収益	14,190,000	0	0	14,190,000	14,190,000	0	0	0	0	0	
	サービス区分間繰入金収益	1,500,000	0	0	1,500,000	0	0	1,500,000	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収益	43,569,106	43,569,106	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の特別収益	7,805	0	0	7,805	7,805	0	0	0	0	0	
	特別収益計⑧	59,266,911	43,569,106	0	15,697,805	14,197,805	0	1,500,000	0	0	0	
	特別増減費用											
	国庫補助積立金	14,190,000	0	0	14,190,000	14,190,000	0	0	0	0	0	
	固定資産除売却損・処分損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	サービス区分間繰入金費用	1,500,000	0	0	1,500,000	1,500,000	0	0	0	0	0	
拠点区分間繰入金費用	43,569,106	0	0	28,476,808	28,476,808	0	0	0	15,092,298	0		
その他の特別損失	1,652,450	0	0	0	0	0	0	0	1,652,450	0		
特別費用計⑨	60,911,556	0	0	44,166,808	44,166,808	0	0	0	16,744,748	0		
特別増減差額⑩=⑧-⑨	-1,644,645	43,569,106	0	-28,469,003	-29,969,003	0	1,500,000	0	-16,744,748	0		
当期活動増減差額⑪=⑦+⑩	36,776,846	33,702,041	12,000,176	8,686,862	4,586,632	1,719,653	-35,017	2,415,594	-16,744,748	-867,485		
繰越活動増減差額の部	繰越活動増減差額											
	前期繰越活動増減差額⑫	693,965,091	81,114,341	41,349,762	522,818,224	349,522,579	148,505,250	1,650,325	23,140,070	16,744,748	31,938,016	
	当期末繰越活動増減差額⑬=⑪+⑫	730,741,937	114,816,382	53,349,938	531,505,086	354,109,211	150,224,903	1,615,308	25,555,664	0	31,070,531	
	基本金取崩額⑭	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額⑮	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の積立金繰入額⑯	-156,380	-156,380	0	0	0	0	0	0	0	0	
次期繰越活動増減差額⑰=⑬+⑭+⑮-⑯	730,898,317	114,972,762	53,349,938	531,505,086	354,109,211	150,224,903	1,615,308	25,555,664	0	31,070,531		