

輪光福祉会 令和5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	りんこう児童発達支援ひかり	輪光無量寿園					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	481,593,600	0	0	0	481,593,600	424,880,396	43,206,741	4,746,842	8,759,621	0	0	
	老人福祉事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	保育事業収益	66,861,610	0	66,861,610	0	0	0	0	0	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収益	64,755,624	0	0	45,838,744	8,140,485	0	0	3,306,453	4,834,032	10,776,395	0	
	その他の事業収益	19,690	0	0	0	0	0	0	0	0	19,690	0	
	経常経費寄付金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	サービス活動収益計①	613,230,524	0	66,861,610	45,838,744	489,734,085	424,880,396	43,206,741	8,053,295	13,593,653	10,796,085	0	
	サービス活動費用												
	人件費	391,799,429	9,620,000	49,126,714	23,461,517	303,731,713	249,213,027	30,833,867	11,273,115	12,411,704	5,859,485	0	
	事業費	92,042,339	0	2,622,837	2,406,312	83,592,163	74,763,028	7,059,825	598,132	1,171,178	3,421,027	0	
事務費	59,793,987	2,509,519	2,283,229	1,177,995	52,960,372	45,646,754	6,088,099	888,809	336,710	862,872	0		
利用者負担減免額	7,036,848	0	0	0	7,036,848	6,907,365	129,483	0	0	0	0		
減価償却費	39,974,770	302,497	3,002,071	801,506	35,038,491	32,933,151	1,720,388	151,664	233,288	830,205	0		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,466,737	0	-152,800	-37,400	-12,276,537	-11,215,146	-834,591	-80,000	-146,800	0	0		
徴収不能額	0	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	0		
その他の費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
サービス活動費用計②	578,180,636	12,432,016	56,882,051	27,809,930	470,083,050	398,248,179	44,997,071	12,831,720	14,006,080	10,973,589	0		
サービス活動増減差額③=①-②	35,049,888	-12,432,016	9,979,559	18,028,814	19,651,035	26,632,217	-1,790,330	-4,778,425	-412,427	-177,504	0		
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	0	
	受取利息配当金収益	206,211	200,328	2,481	62	3,269	1,541	1,484	5	239	71	0	
	投資有価証券評価益	319,200	0	0	0	319,200	0	319,200	0	0	0	0	
	有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他のサービス活動外収益	1,958,090	107,940	1,195,180	77,100	565,070	565,070	0	0	0	12,800	0	
	事業活動外収入計④	2,483,501	308,268	1,197,661	77,162	887,539	566,611	320,684	5	239	12,871	0	
	サービス外費用												
	支払利息	313,175	0	0	0	313,175	313,175	0	0	0	0	0	
	有価証券評価損	0	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	0	
その他のサービス活動外費用	495,422	9,922	408,400	69,300	0	0	0	0	0	7,800	0		
事業活動外費用計⑤	808,597	9,922	408,400	69,300	313,175	313,175	0	0	0	7,800	0		
サービス活動外増減差額⑥=④-⑤	1,674,904	298,346	789,261	7,862	574,364	253,436	320,684	5	239	5,071	0		
経常増減差額⑦=③+⑥	36,724,792	-12,133,670	10,768,820	18,036,676	20,225,399	26,885,653	-1,469,646	-4,778,420	-412,188	-172,433	0		
特別増減の部	特別増減収益												
	施設整備等補助金収益	10,727,000	0	2,132,000	264,000	8,331,000	8,331,000	0	0	0	0	0	
	サービス区分間繰入金収益	4,000,000	0	0	0	4,000,000	0	0	4,000,000	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収益	12,265,000	11,600,000	0	0	665,000	665,000	0	0	0	0	0	
	その他の特別収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	特別収益計⑧	26,992,000	11,600,000	2,132,000	264,000	12,996,000	8,996,000	0	4,000,000	0	0	0	
	特別増減費用												
	国庫補助積立金	10,727,000	0	2,132,000	264,000	8,331,000	8,331,000	0	0	0	0	0	
	固定資産除売却損・処分損	9	0	0	0	9	8	1	0	0	0	0	
	サービス区分間繰入金費用	4,000,000	0	0	0	4,000,000	4,000,000	0	0	0	0	0	
	拠点区分間繰入金費用	12,265,000	665,000	0	0	11,600,000	11,600,000	0	0	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
特別費用計⑨	26,992,009	665,000	2,132,000	264,000	23,931,009	23,931,008	1	0	0	0	0		
特別増減差額⑩=⑧-⑨	-9	10,935,000	0	0	-10,935,009	-14,935,008	-1	4,000,000	0	0	0		
当期活動増減差額⑪=⑦+⑩	36,724,783	-1,198,670	10,768,820	18,036,676	9,290,390	11,950,645	-1,469,647	-778,420	-412,188	-172,433	0		
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	730,898,317	114,972,762	53,349,938	0	531,505,086	354,109,211	150,224,903	1,615,308	25,555,664	31,070,531		
	当期末繰越活動増減差額⑬=⑪+⑫	767,623,100	113,774,092	64,118,758	18,036,676	540,795,476	366,059,856	148,755,256	836,888	25,143,476	30,898,098		
	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
次期繰越活動増減差額⑰=(⑬+⑭+⑮)-⑯	767,623,100	113,774,092	64,118,758	18,036,676	540,795,476	366,059,856	148,755,256	836,888	25,143,476	30,898,098			