

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

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	法人本部	運用資産	船尾わかみ心	やすらぎ荘	新得やすらぎ荘	日輝サービスセンターやすらぎ荘	清水デイサービスセンターやすらぎ荘	日輝サービスセンターやすらぎ荘	ひまわり荘	わかみ心寮	第2わかみ心寮	わかみ心ワークセンター	探産会計	さくら	厚生協会新得白生舎	(地域密着型) 新得やすらぎ荘	合計	内部取引消去	事業区分合計
介護保険事業収益					289,796,094	29,416,662	18,904,495	13,890,174	55,540,909							88,000,419	495,548,753		495,548,753
老人福祉事業収益				160,963,100					122,611,945								283,575,045		283,575,045
就労支援事業収益			324,966,763		1,683,971			87,715		83,506,499	202,745,140	88,809,606	219,181,431	19,053,068			219,181,431		219,181,431
障害福祉サービス等事業収益																	720,852,762		720,852,762
生活保護事業収益																	21,367,940		21,367,940
その他の事業収益	1,188,000	11,515,500	1,797,400	918,400	893,100	125,000		50,000		392,000	541,000	222,000		140,000		222,800		18,272,500	
経常経費等削減収益	14,469,650		30,000										118,800			5,000	14,623,450		14,623,450
その他の収益	1,150,000		13,329,000	4,680,000	11,006,000	1,536,000	802,000	436,000	3,969,000	2,383,000	7,831,000	2,711,000	849,000			3,792,000	55,716,000		55,716,000
サービス活動収益計(1)	16,807,650	11,515,500	340,123,163	166,561,500	303,379,165	31,077,662	19,706,495	14,463,889	182,121,854	86,281,499	211,117,140	91,742,606	220,149,231	19,193,068		1,829,137,881	1,829,137,881	0	1,829,137,881
人件費	20,053,687		228,066,283	97,806,552	223,986,967	34,529,454	17,355,190	2,874,704	95,080,714	46,409,827	144,405,192	64,543,207	12,808,565	12,808,565		27,003,974	63,200,680		1,078,124,996
事業費	4,336,339		58,312,199	42,480,716	55,111,389	4,924,384	1,625,170	833,977	42,804,947	21,941,267	35,356,736	10,814,957	3,730,339	3,730,339		762,507	302,684,444		302,684,444
事務費	8,007,664		45,139,154		38,994,911	4,829,607	2,711,211		53,356,200	16,617,979	24,897,428	8,210,160		729,252		1,349,586	240,316,286		240,316,286
就労支援事業費用													207,793,928				207,793,928		207,793,928
就労支援費用																	0		0
就労支援費用																	0		0
利用者負担軽減額					1,598,659	15,612											457,366		2,071,637
減価償却費	571,367	11,928,539	22,514,045	19,507,311	12,010,624	273,689		15,612	21,979,976	11,111,392	19,524,400	14,609,108		4,514,772		11,554,567	156,355,378		156,355,378
国庫補助金等特別積立金取崩額	-170,055	-2,274,090	-14,976,981	-10,961,806	-9,094,368	-232,620		181,855	-20,750,090	-5,097,397	-8,493,719	-8,050,602		-3,007,857		-4,034,657	-98,169,442		-98,169,442
貸倒損失																	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													780,000				780,000		780,000
その他の費用																	0		0
サービス活動費用計(2)	28,462,663	16,185,430	339,052,700	174,189,589	322,608,182	44,340,126	21,873,426	5,608,966	192,471,747	90,983,068	215,690,037	90,126,830	208,573,928	18,775,071		29,674,726	1,889,957,227		1,889,957,227
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-11,655,013	-4,669,930	1,070,463	-7,628,089	-19,229,017	-13,262,464	-2,166,931	8,854,923	-10,349,893	-4,701,569	-4,572,897	1,615,776	11,575,303	417,997		-6,797,488	679,483		-60,819,346
借入金利息補助金収益																	23,309		23,309
受取利息配当金収益	2,406	413	3,268	1,919	2,860	457	277	371	445	2,707	4,647	1,777		998	607	157	23,309		23,309
その他のサービス活動外収益	5,995,589		2,157,186	131,171	3,783,975	25,250	688,680	7,750	1,707,210	380,136	1,245,385	185,730		4,998	1,000	59,869	16,372,931		16,372,931
サービス活動外収益計(4)	5,997,995	413	2,160,454	133,090	3,786,835	25,707	688,957	8,121	1,707,655	382,843	1,250,032	187,507	0	4,998	1,607	60,026	16,396,240	0	16,396,240
支払利息																	626,172		626,172
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	626,172	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	626,172	0	626,172
サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	5,997,995	413	2,160,454	-493,082	3,786,835	25,707	688,957	8,121	1,707,655	382,843	1,250,032	187,507	0	4,998	1,607	60,026	15,770,068	0	15,770,068
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-5,657,018	-4,669,517	3,230,917	-8,121,171	-15,442,182	-13,236,757	-1,477,974	8,863,044	-8,642,238	-4,318,726	-3,322,865	1,803,283	11,575,303	422,995		-6,795,881	739,509		-45,049,278
施設整備等補助金収益	830,000																830,000		830,000
施設整備等寄附金収益																	0		0
固定資産売却益																	0		0
事業区分間繰入金収益																	0		0
拠点区分間繰入金収益	31,010,572		648,704	7,410,061	9,527,969	3,035,784	10,224	5,112	750,178	306,922				60,000	7,692,371	56,232	60,514,129	62,714,129	-2,200,000
サービス区分間繰入金収益									2,200,000								2,200,000		2,200,000
拠点区分間固定資産移管収益																	0		0
その他の特別収益																	0		0
特別収益計(8)	31,840,572	0	648,704	7,410,061	9,527,969	3,035,784	10,224	5,112	2,950,178	306,922	0	0	0	60,000	7,692,371	56,232	63,544,129	62,714,129	830,000
固定資産売却損-処分損																	1		1
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	830,000																830,000		830,000
災害損失																	0		0
事業区分間繰入金費用																	0		0
拠点区分間繰入金費用	11,782,609		6,518,260	720,948	19,461,820	1,010,986	252,747	3,726,373	2,200,000	1,563,092	7,843,413	5,707,229		536,546		1,390,106	60,514,129	62,714,129	-2,200,000
サービス区分間繰入金費用																	2,200,000		2,200,000
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)	12,612,609	1	6,518,260	720,948	19,461,820	1,010,986	252,747	3,726,373	2,200,000	1,563,092	7,843,413	5,707,229	0	536,546	0	1,390,106	63,544,130	62,714,129	830,001
特別増減差額(10)=(8)-(9)	19,227,963	-1	-5,869,556	6,689,113	-9,933,851	2,024,798	-242,523	-3,721,261	750,178	-1,256,170	-7,843,413	-5,707,229	0	-476,546	7,692,371	-1,333,874	0		-1
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	13,570,945	-4,669,518	-2,638,639	-1,432,058	-25,376,033	-11,211,959	-1,720,487	5,141,783	-7,892,060	-5,574,896	-11,166,278	-3,893,946	11,575,303	-53,551		-504,365	-45,049,279		-45,049,279
前期繰越活動増減差額(12)	75,247,294	106,315,159	319,032,852	181,167,164	216,803,403	24,910,438	23,554,353	42,700,180	3,671,073	170,105,705	278,785,660	168,582,566	210,450,973	37,289,945	5,420,484	40,363,249	1,904,100,498	0	1,904,100,498
当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	88,818,239	101,645,641	316,394,213	179,735,106	191,427,370	13,698,479	21,833,856	47,841,963	-4,220,987	164,530,809	267,619,382	164,678,620	222,026,276	37,236,394	6,316,974	39,768,884	1,859,051,219	0	1,859,051,219
基本金取崩額(14)																	0		0
基本金取崩額(15)			3,000,000		11,200,000	3,820,650				4,000,000	8,000,000				4,000,000		34,020,650		34,020,650
その他の積立金取崩額(16)	10,000,000	3,000,000	5,000,000	2,500,000	1,500,000				4,000,000	1,000,000			11,000,000				39,000,000		39,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	78,818,239	98,645,641	314,394,213	188,435,106	193,448,020	13,698,479	21,833,856	43,841,963	-4,220,987	167,530,809	275,619,382	163,678,620	211,026,276	37,236,394	10,316,974	39,768,884	1,854,071,869	0	1,854,071,869