

法人名	社会福祉法人 長啓会
施設名	
事業区分	社会福祉事業

事業区分事業活動内訳表

(自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		本部会計	大原ケアハウス	篠原ケアホーム	グループホーム都 の家	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			29,524,161	70,828,121	100,352,282		100,352,282
	老人福祉事業収益		127,503,683	149,160,121		276,663,804		276,663,804
	経常経費寄附金収益	342,000				342,000		342,000
	サービス活動収益計(1)	342,000	127,503,683	178,684,282	70,828,121	377,358,086		377,358,086
	費用							
	人件費	130,020	54,636,362	99,063,526	45,892,309	199,722,217		199,722,217
	事業費	31,000	44,195,336	45,336,513	6,283,714	95,846,563		95,846,563
	事務費	395,253	13,826,244	15,887,227	5,916,523	36,025,247		36,025,247
	減価償却費		25,533,049	22,213,134	5,459,636	53,205,819		53,205,819
	国庫補助金等特別積立金取崩額		△18,952,903	△15,577,946	△38,250	△34,569,099		△34,569,099
サービス活動費用計(2)	556,273	119,238,088	166,922,454	63,513,932	350,230,747		350,230,747	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△214,273	8,265,595	11,761,828	7,314,189	27,127,339		27,127,339	
サービス活動外増減の部	収益							
	借入金利息補助金収益		16,260	17,340		33,600		33,600
	受取利息配当金収益	1,056	588	777	990	3,411		3,411
	その他のサービス活動外収益	31,500	845,948	118,970		996,418		996,418
	サービス活動外収益計(4)	32,556	862,796	137,087	990	1,033,429		1,033,429
	費用							
	支払利息		208,560	264,000		472,560		472,560
	サービス活動外費用計(5)		208,560	264,000		472,560		472,560
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	32,556	654,236	△126,913	990	560,869		560,869
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△181,717	8,919,831	11,634,915	7,315,179	27,688,208		27,688,208
特別増減の部	収益							
	施設整備等補助金収益		4,065,000	4,335,000		8,400,000		8,400,000
	固定資産売却益		189,999	509,997		699,996		699,996
	拠点区分間繰入金収益	103,000,000				103,000,000	△103,000,000	
	特別収益計(8)	103,000,000	4,254,999	4,844,997		112,099,996	△103,000,000	9,099,996
	費用							
	固定資産売却損・処分損		3	7	2	12		12
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			△2,226		△2,226		△2,226
	国庫補助金等特別積立金積立額		4,065,000	4,335,000		8,400,000		8,400,000
	拠点区分間繰入金費用				103,000,000	103,000,000	△103,000,000	
特別費用計(9)		4,065,003	4,332,781	103,000,002	111,397,786	△103,000,000	8,397,786	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	103,000,000	189,996	512,216	△103,000,002	702,210		702,210	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	102,818,283	9,109,827	12,147,131	△95,684,823	28,390,418		28,390,418	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	57,114,092	114,318,252	233,541,033	104,502,471	509,475,848		509,475,848
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	159,932,375	123,428,079	245,688,164	8,817,648	537,866,266		537,866,266
	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)	159,932,375	123,428,079	245,688,164	8,817,648	537,866,266		537,866,266