

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

勘定科目		法人本部	ながはま	ふくろ	むれやま荘	信楽学園	東近江障害者通所施設群	ひのたに園	ホーム支援室
サービス活動増減の部	介護保険事業収益		133,898,067	469,346,582					
	老人福祉事業収益		143,227,796						
	児童福祉事業収益								
	保育事業収益								
	就労支援事業収益				129,665		14,662,169		
	障害福祉サービス等事業収益	1,365,120			202,381,666	171,435,329	158,095,582		75,671,129
	生活保護事業収益							278,690,827	
	医療事業収益								
	その他の事業収益	2,133,800	1,191,018				1,988,000	412,349	816,000
	借入金利息補助金収益								
	受取利息配当金収益								
	経常経費寄附金収益		100,000	200,000	50,000	665,522			20,000
	その他の収益	3,698,882							
	サービス活動収益計(1)	7,197,802	278,416,871	469,546,582	202,561,331	172,100,851	174,745,751	279,103,176	76,507,129
	人件費	81,983,193	158,300,141	317,548,702	156,355,861	121,685,911	132,998,166	151,500,525	65,529,996
サービス活動増減の部費用	事業費		55,412,509	64,581,140	39,331,550	23,394,356	14,811,635	67,896,664	12,319,120
	事務費	56,860,745	31,418,005	51,312,448	12,229,950	9,741,237	11,072,373	54,239,546	8,404,894
	就労支援事業費用				129,665		15,979,029		
	財産事業費用								
	利用有価証券減額			1,204,119					
	減価償却費	2,096,581	50,127,937	20,667,065	1,683,936	291,265	5,441,360	37,253,927	3,263,083
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-593,825	-21,663,837	-16,469,034			-3,898,273	-32,256,272	-2,009,999
	貸倒損失額								
	貸倒引当金繰入								
	徴収不能額								
	徴収不能引当金繰入								
	その他の費用								
	サービス活動費用計(2)	140,346,694	274,594,755	438,844,440	209,730,962	155,112,769	176,404,290	278,624,390	87,507,094
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-133,148,892	3,822,116	30,702,142	-7,169,631	16,988,082	-1,658,539	478,786	-10,999,965
サービス活動増減の部費用	借入金利息補助金収益								
	受取利息配当金収益	1,214	159	180	84	60	118	205	56
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益								
	有価証券評価益								
	有価証券売却益								
	投資有価証券評価益								
	投資有価証券売却益								
	基本財産評価益								
	積立資産評価益								
	その他のサービス活動外収益	3,401,598	426,257	738,143	426,883	1,357,771	473,610	243,859	50
	サービス活動外収益計(4)	3,402,812	426,416	738,323	426,967	1,357,831	473,728	244,064	106
	支払利息	33,216	9,480	9,480	121,350	9,480	9,480	9,480	9,480
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息								
	有価証券評価損								
	有価証券売却損								
	投資有価証券評価損								
サービス活動増減の部費用	投資有価証券売却損								
	基本財産評価損								
	積立資産評価損								
	その他のサービス活動外費用		980			1,165,592		101,536	
	サービス活動外費用計(5)	33,216	10,460	9,480	121,350	1,175,072	9,480	111,016	9,480
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,369,596	415,956	728,843	305,617	182,759	464,248	133,048	-9,374
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-129,779,296	4,238,072	31,430,985	-6,864,014	17,170,841	-1,194,291	611,834	-11,009,339
特別増減の部	施設整備等補助金収益								
	施設整備等寄附金収益								
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益								
	固定資産受贈額								
	退職給付引当金戻入額								
	固定資産売却益								
	事業区分間繰入金収益	3,346,713							
	拠点区分間繰入金収益	115,747,735		1,289,549	8,248,578		219,826		10,108,509
	事業区分間固定資産移管収益								
	拠点区分間固定資産移管収益								
	その他の特別収益								
	特別収益計(8)	119,094,448	0	1,289,549	8,248,578	0	219,826	0	10,108,509
	基本金組入額								
	資産評価損								
	固定資産売却損・処分損	1		1			5	42,377,648	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)							-42,377,648	
特別増減の部費用	国庫補助金等特別積立金積立額								
	その他の特別損失								
	災害損失								
	事業区分間繰入金費用	4,507,811							
	拠点区分間繰入金費用	27,135,188	31,279,899	8,032,968	1,138,230	16,095,372	774,495	5,500,831	229,500
	事業区分間固定資産移管費用								
	拠点区分間固定資産移管費用								
	特別費用計(9)	31,643,000	31,279,899	8,032,969	1,138,230	16,095,372	774,500	5,500,831	229,500
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	87,451,448	-31,279,899	-6,743,420	7,110,348	-16,095,372	-554,674	-5,500,831	9,879,009
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-42,327,848	-27,041,827	24,687,565	246,334	1,075,469	-1,748,965	-4,888,997	-1,130,330
	前期繰越活動増減差額(12)		430,829,902	114,701,726	28,612,377	79,148,304	51,633,732	75,109,995	20,846,137
	当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-42,327,848	403,788,075	139,389,291	28,858,711	80,223,773	49,884,767	70,220,998	19,715,807
	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)			20,000,000			675,870		
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-42,327,848	403,788,075	119,389,291	28,858,711	80,223,773	49,208,897	70,220,998	19,715,807

日

勘定科目		らく	れがーと	甲賀地域相談センター	きぬがき	品川区南品川障害児者相談支援センター	かなざわ	合計	内部取引消去
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	64,531,713			180,510,482			848,286,834	
	老人福祉事業収益				229,024,743			372,252,539	
	児童福祉事業収益							0	
	保育事業収益			3,189,000				3,189,000	
	就労支援事業収益		11,820,056					26,611,890	664,401
	障害福祉サービス等事業収益		173,005,413	39,825,166		19,164,117		840,943,522	4,526
	生活保護事業収益							278,690,827	
	医療事業収益							0	
	その他の事業収益	150,000	1,597,000	24,000	86,700			8,398,867	
	借入金利息補助金収益							0	
	受取利息配当金収益							0	
	経常経費寄附金収益		1,144,000		27,371			2,206,893	
	その他の収益							3,698,882	
	サービス活動収益計（１）	64,681,713	187,566,469	43,038,166	409,649,296		0	2,384,279,254	668,927
	人件費	44,462,937	124,572,914	46,357,320	237,594,664	15,082,487		1,654,972,817	
	事業費	11,452,311	26,698,768		89,565,574			405,463,627	492,240
	事務費	7,025,314	18,099,491	4,234,504	14,897,163	1,721,931		281,257,601	179,195
	就労支援事業費用		12,010,114					28,118,808	
	増産事業費用							0	
	利用料負担軽減額	109,241						1,313,360	
	減価償却費	3,519,397	17,577,153		57,140,372	51,582		199,113,658	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,228,142	-9,426,026		-24,424,128			-111,979,536	
	貸倒損失額							0	
	貸倒引当金繰入							0	
	徴収不能額							0	
	徴収不能引当金繰入							0	
	その他の費用							0	
	サービス活動費用計（２）	65,341,058	189,532,414	50,591,824	374,773,645	16,856,000	0	2,458,260,335	671,435
サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		-659,345	-1,965,945	-7,553,658	34,875,651	2,308,117	0	-73,981,081	-2,508
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益							0	
	受取利息配当金収益		263		210	2		2,551	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益							0	
	有価証券評価益							0	
	有価証券売却益							0	
	投資有価証券評価益							0	
	投資有価証券売却益							0	
	基本財産評価益							0	
	積立資産評価益							0	
	その他のサービス活動外収益	473,880	2,290,503	121,820	196,551			10,150,925	2,508
	サービス活動外収益計（４）	473,880	2,290,766	121,820	196,761	2	0	10,153,476	2,508
	支払利息		189,740		4,219,212	4,740		4,625,138	
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息							0	
	有価証券評価損							0	
	有価証券売却損							0	
特別増減の部	投資有価証券評価損							0	
	投資有価証券売却損							0	
	基本財産評価損							0	
	積立資産評価損							0	
	その他のサービス活動外費用	339,738	1,110,552	73,170				2,791,568	
	サービス活動外費用計（５）	339,738	1,300,292	73,170	4,219,212	4,740	0	7,416,706	0
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	134,142	990,474	48,650	-4,022,451	-4,738	0	2,736,770	2,508
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-525,203	-975,471	-7,505,008	30,853,200	2,303,379	0	-71,244,311	0
特別増減の部	施設整備等補助金収益							0	
	施設整備等寄附金収益							0	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益							0	
	固定資産受贈額							0	
	退職給付引当金戻入額							0	
	固定資産売却益							0	
	事業区分間繰入金収益			7,268,726				3,346,713	
	拠点区分間繰入金収益							142,882,923	142,882,923
	事業区分間固定資産移管収益							0	
	拠点区分間固定資産移管収益							0	
	その他の特別収益							0	
	特別収益計（８）	0	0	7,268,726	0	0	0	146,229,636	142,882,923
	基本金組入額							0	
	資産評価損							0	
特別増減の部	固定資産売却損・処分損					2		42,377,657	
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）							-42,377,648	
	国庫補助金等特別積立金積立額							0	
	その他の特別損失							0	
	災害損失							0	
	事業区分間繰入金費用							4,507,811	
	拠点区分間繰入金費用	1,294,356	2,039,571	256,845	48,714,160	391,508		142,882,923	142,882,923
	事業区分間固定資産移管費用							0	
	拠点区分間固定資産移管費用							0	
	特別費用計（９）	1,294,356	2,039,571	256,845	48,714,162	391,508	0	147,390,743	142,882,923
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-1,294,356	-2,039,571	7,011,881	-48,714,162	-391,508	0	-1,161,107	0
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	-1,819,559	-3,015,042	-493,127	-17,860,962	1,911,871	0	-72,405,418	0
	前期繰越活動増減差額（１２）	9,753,098	108,391,003	-2,531,368	461,900,316	-1,911,871		1,376,483,351	
	当期繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	7,933,539	105,375,961	-3,024,495	444,039,354	0	0	1,304,077,933	0
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額（１４）							0	
	その他の積立金取崩額（１５）							0	
	その他の積立金積立額（１６）		384,465					21,060,335	
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	7,933,539	104,991,496	-3,024,495	444,039,354	0	0	1,283,017,598	0

三條第四項関係)

		(単位：円)
勘定科目		事業区分合計
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	848,286,834
	老人福祉事業収益	372,252,539
	児童福祉事業収益	0
	保育事業収益	3,189,000
	就労支援事業収益	25,947,489
	障害福祉サービス等事業収益	840,938,996
	生活保護事業収益	278,690,827
	医療事業収益	0
	その他の事業収益	8,398,867
	借入金利息補助金収益	0
	受取利息配当金収益	0
	経常経費寄附金収益	2,206,893
	その他の収益	3,698,882
	サービス活動収益計（１）	2,383,610,327
	人件費	1,654,972,817
	事業費	404,971,387
	事務費	281,078,406
	就労支援事業費用	28,118,808
	増産事業費用	0
	利用者負担軽減額	1,313,360
	減価償却費	199,113,658
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-111,979,536
	貸倒損失額	0
	貸倒引当金繰入	0
	徴収不能額	0
	徴収不能引当金繰入	0
	その他の費用	0
	サービス活動費用計（２）	2,457,588,900
サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		-73,978,573
サービス活動増減の部	借入金利息補助金収益	0
	受取利息配当金収益	2,551
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益	0
	有価証券評価益	0
	有価証券売却益	0
	投資有価証券評価益	0
	投資有価証券売却益	0
	基本財産評価益	0
	積立資産評価益	0
	その他のサービス活動外収益	10,148,417
	サービス活動外収益計（４）	10,150,968
	支払利息	4,625,138
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息	0
	有価証券評価損	0
	有価証券売却損	0
	投資有価証券評価損	0
	投資有価証券売却損	0
	基本財産評価損	0
	積立資産評価損	0
	その他のサービス活動外費用	2,791,568
	サービス活動外費用計（５）	7,416,706
サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		2,734,262
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		-71,244,311
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0
	施設整備等寄附金収益	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0
	固定資産受贈額	0
	退職給付引当金戻入額	0
	固定資産売却益	0
	事業区分間繰入金収益	3,346,713
	拠点区分間繰入金収益	0
	事業区分間固定資産移管収益	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0
	その他の特別収益	0
	特別収益計（８）	3,346,713
	基本金組入額	0
	資産評価損	0
	固定資産売却損・処分損	42,377,657
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	-42,377,648
	国庫補助金等特別積立金積立額	0
	その他の特別損失	0
	災害損失	0
	事業区分間繰入金費用	4,507,811
	拠点区分間繰入金費用	0
	事業区分間固定資産移管費用	0
	拠点区分間固定資産移管費用	0
	特別費用計（９）	4,507,820
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		-1,161,107
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		-72,405,418
前期繰越活動増減差額（１２）		1,376,483,351
当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		1,304,077,933
基本金取崩額（１４）		0
その他の積立金取崩額（１５）		0
その他の積立金積立額（１６）		21,060,335
次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		1,283,017,598

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

公益事業区分 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		企画事業部	県委託専門相談	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			0		0
	介護保険事業収益			0		0
	老人福祉事業収益			0		0
	児童福祉事業収益			0		0
	保育事業収益			0		0
	就労支援事業収益			0		0
	障害福祉サービス等事業収益	166,317,944	75,689,047	242,006,991		242,006,991
	生活保護事業収益			0		0
	医療事業収益			0		0
	その他の事業収益	10,021,049	32,479,000	42,500,049		42,500,049
	借入金利息補助金収益			0		0
	受取利息配当金収益			0		0
	経常経費寄附金収益	11,000		11,000		11,000
	その他の収益			0		0
	サービス活動収益計（１）	176,349,993	108,168,047	284,518,040	0	284,518,040
	費用					
	人件費	106,722,149	87,378,862	194,101,011		194,101,011
	事業費			0		0
	事務費	69,334,637	20,535,817	89,870,454		89,870,454
	就労支援事業費用			0		0
	授産事業費用			0		0
	利用者負担軽減額			0		0
	減価償却費	206,328	103,164	309,492		309,492
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0		0
	貸倒損失額			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			0		0
	その他の費用			0		0
	サービス活動費用計（２）	176,263,114	108,017,843	284,280,957	0	284,280,957
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	86,879	150,204	237,083	0	237,083
サービス活動外増減の部	収益			0		0
	借入金利息補助金収益			0		0
	受取利息配当金収益	7		7		7
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0		0
	有価証券評価益			0		0
	有価証券売却益			0		0
	投資有価証券評価益			0		0
	投資有価証券売却益			0		0
	基本財産評価益			0		0
	積立資産評価益			0		0
	その他のサービス活動外収益			0		0
	サービス活動外収益計（４）	7	0	7	0	7
	費用					
	支払利息	18,960	9,480	28,440		28,440
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0		0
	有価証券評価損			0		0
	有価証券売却損			0		0
	投資有価証券評価損			0		0
	投資有価証券売却損			0		0
	基本財産評価損			0		0
	積立資産評価損			0		0
	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）	18,960	9,480	28,440	0	28,440
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	-18,953	-9,480	-28,433	0	-28,433
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	67,926	140,724	208,650	0	208,650
特別増減の部	収益			0		0
	施設整備等補助金収益			0		0
	施設整備等寄附金収益			0		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0		0
	固定資産受贈額			0		0
	退職給付引当金戻入額			0		0
	固定資産売却益			0		0
	事業区分間繰入金収益	3,025,616	1,482,195	4,507,811		4,507,811
	拠点区分間繰入金収益			0		0
	事業区分間固定資産移管収益			0		0
	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）	3,025,616	1,482,195	4,507,811	0	4,507,811
	基本金組入額			0		0
	資産評価損			0		0
	固定資産売却損・処分損			0		0
	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			0		0

費用	その他の特別損失			0		0
	災害損失			0		0
	事業区分間繰入金費用	2,811,405	535,308	3,346,713		3,346,713
	拠点区分間繰入金費用			0		0
	事業区分間固定資産移管費用			0		0
	拠点区分間固定資産移管費用			0		0
	特別費用計（９）	2,811,405	535,308	3,346,713	0	3,346,713
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	214,211	946,887	1,161,098	0	1,161,098
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	282,137	1,087,611	1,369,748	0	1,369,748
	前期繰越活動増減差額（１２）	-655,857	-5,787,561	-6,443,418		-6,443,418
繰越活動増減差額の部	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	-373,720	-4,699,950	-5,073,670	0	-5,073,670
	基本金取崩額（１４）			0		0
	その他の積立金取崩額（１５）			0		0
	その他の積立金積立額（１６）			0		0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	-373,720	-4,699,950	-5,073,670	0	-5,073,670