

法人名 社会福祉法人 純心聖母会
 施設名
 事業区分 社会福祉事業

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	聖母老人ホームの恵の丘長寿館増収部		小野田老人ホーム		聖賢老人ホームとときわ荘		ヘルパーステーションの恵の丘診療所		純心保育園	恵の丘診療所	合計
	法人本部	聖母老人ホーム本部	小野田老人ホーム	聖賢老人ホームとときわ荘	ヘルパーステーション	恵の丘診療所	純心保育園	恵の丘診療所			
収入											
介護保険事業収益											
老人福祉事業収益											
保育事業収益											
医療事業収益											
経常経費寄附金収益											
その他の収益	10,540,060	1,136,500	4,374,751	3,201,000	10,000	68,800	45,657,316	19,331,111	1,593,756	136,382,934	
増減の部											
減											
費用	10,540,060	111,378,527	1,232,087,660	157,536,507	116,443,525	50,640,178	45,657,316	1,814,081,931	1,814,081,931	1,560,565,436	
人件費	11,958,418	94,342,551	891,365,834	93,656,376	78,234,232	47,943,697	16,457,957	1,308,489,328	1,308,489,328	50,571,378	
事業費	539,135	28,295,076	287,353,316	33,088,943	31,749,393	4,948,040	3,350,960	390,563,584	390,563,584	45,657,316	
事務費	1,084,499	4,721,454	52,543,122	26,134,134	3,411,556	1,966,010	3,207,635	94,723,257	94,723,257	19,331,111	
減価償却費	5,348,115	14,537,721	81,466,687	37,114,426	21,995,936	1,323,455	403,726	162,638,301	162,638,301	1,593,756	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△387,074	△2,912,971	△49,025,711	△4,462,395	△2,042,029	△29,718	△27,500	△58,970,034	△58,970,034	1,814,081,931	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	18,543,093	128,983,831	1,263,703,248	185,501,484	133,349,088	56,151,484	23,392,778	1,997,454,436	1,997,454,436	1,560,565,436	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△8,003,033	△17,605,304	△31,615,588	△27,984,977	△16,905,563	△5,511,306	22,264,538	△83,372,505	△83,372,505	50,571,378	
受取利息配当金収益	2,379	290	9,273	293	1,024	545	148	14,028	14,028	14,028	
その他のサービス活動外収益	1,497,988	1,732,880	2,546,131	2,325,830	2,250,570	4,715	358,050	10,816,164	10,816,164	10,816,164	
増減の部											
外											
増											
減											
費用	1,500,367	1,733,170	2,555,404	2,326,123	2,251,584	5,260	358,198	10,830,192	10,830,192	10,830,192	
その他のサービス活動外費用	1,661,820	1,661,820	2,162,640	1,860,030	1,916,990	40	7,601,520	7,601,520	7,601,520	7,601,520	
サービス活動外費用計(5)	1,661,820	1,661,820	2,162,640	1,860,030	1,916,990	40	7,601,520	7,601,520	7,601,520	7,601,520	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,500,367	71,350	392,764	466,093	334,604	5,220	358,198	3,228,672	3,228,672	3,228,672	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△6,502,666	△17,533,954	△31,222,824	△27,498,884	△16,570,959	△5,506,086	22,622,736	△80,143,833	△80,143,833	△80,143,833	
特別増減の部											
特別増	20,000,000	10,000,000	8,760,400	8,760,400	8,760,400	8,760,400	8,760,400	8,760,400	8,760,400	8,760,400	
特別減	20,000,000	10,000,000	8,760,400	8,760,400	8,760,400	8,760,400	8,760,400	8,760,400	8,760,400	8,760,400	
特別増減差額(8)											
費用	13,000,000	13,000,000	8,760,400	8,760,400	8,760,400	8,760,400	8,760,400	8,760,400	8,760,400	8,760,400	
国庫補助金等特別積立金取崩額	13,000,000	13,000,000	8,760,400	8,760,400	8,760,400	8,760,400	8,760,400	8,760,400	8,760,400	8,760,400	
拠点区分間繰入金費用											
特別費用計(9)	7,000,000	7,000,000	8,760,400	8,760,400	8,760,400	8,760,400	8,760,400	8,760,400	8,760,400	8,760,400	
特別増減差額(10)=(8)-(9)											
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	497,334	△7,533,957	△31,222,829	△27,498,884	△16,570,959	△5,506,087	2,622,736	△80,143,842	△80,143,842	△80,143,842	
前期繰越活動増減差額(12)	△545,317,269	△12,437,189	618,703,343	△102,039,992	402,819,005	63,824,484	22,724,073	463,810,126	463,810,126	463,810,126	
当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△544,819,935	△19,971,146	587,480,514	△129,538,876	386,248,046	58,318,397	25,346,809	383,666,284	383,666,284	383,666,284	
基本金取崩額(14)											
その他の積立金取崩額(15)	12,000,000				6,540,000						
その他の積立金取崩額(16)	3,000,000										
増減差額の部											
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)+(16)	△544,819,935	△19,971,146	596,480,514	△129,538,876	392,788,046	61,118,397	25,346,809	402,006,284	402,006,284	402,006,284	

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) 2頁

勘定科目	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部		
収入		136,362,934
介護保険事業収益		1,560,565,436
老人福祉事業収益		50,571,378
保育事業収益		45,657,316
医療事業収益		19,331,111
経常経費寄附金収益		1,593,756
その他の収益		1,814,081,931
サービス活動収益計(1)		1,308,499,328
費用		390,563,584
人件費		94,723,257
事業費		162,638,301
事務費		△58,970,034
減価償却費		1,897,454,436
国庫補助金等特別積立金取崩額		△83,372,505
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		14,028
その他のサービス活動外収益		10,816,164
サービス活動外増減の部		
収入		
サービス活動外収益計(4)		10,830,192
費用		7,601,520
その他のサービス活動外費用		7,601,520
サービス活動外費用計(5)		3,228,672
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△80,143,833
特別増減の部		
特別収入		8,760,400
施設整備等補助金収益		△33,000,000
拠点区分間繰入金収益		△33,000,000
特別収益計(8)		8,760,400
費用		9
固定資産売却損・処分損		8,760,400
国庫補助金等特別積立金取崩額		△33,000,000
拠点区分間繰入金費用		△33,000,000
特別費用計(9)		8,760,409
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△9
繰越		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△80,143,842
前期繰越活動増減差額(12)		463,810,126
当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		383,666,284
活動増減差額の部		
基本金取崩額(14)		
その他の積立金取崩額(15)		21,340,000
その他の積立金取崩額(16)		3,000,000
繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)+(16)		402,006,284