

社会福祉事業区分 事業活動内訳表
(単位)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

勘定科目	貸借学園	あきほ春	オランダ	ワークス つばさ	かわわ ラック	明和第一 保育園	明和第二 保育園	めいわ可唯 保育園	めいわ月見 保育園	明和苑	明和からす庭	明和ふかの里 ファミリーズ	明和ふかの 家	貸借立 可唯寮	(委託)めいわ 電話案内	合計	内部 取引消去	事業区分合計
介護保険事業収益										443,747,005	56,685,738	17,808,653	30,624,826	102,280,550		548,586,222		548,586,222
老人福祉事業収益																102,280,550		102,280,550
保育事業収益																474,377,047		474,377,047
福祉労働者支援事業収益																43,553,399		43,553,399
益隣善福社サービス等事業収益																954,093,958		954,093,958
その他の事業収益																1,300,000		1,300,000
雑管理費等附金収益																3,276,500		3,276,500
サービス活動増減差額(1)＝(1)-(2)	322,630,847	432,064,757	48,569,142	168,053,249	18,437,353	113,183,790	123,245,960	119,615,897	116,734,010	443,847,005	56,685,738	30,374,542	30,624,826	102,280,550		2,127,747,676		2,126,511,555
人件費	181,646,229	210,946,787	37,320,894	82,760,944	7,102,661	76,377,143	92,295,173	84,275,500	75,213,837	306,077,851	39,561,841	23,654,971	39,586,222	56,478,964		1,315,278,820		1,313,278,820
事業費	52,519,379	62,206,070	785,285	10,818,172	533,653	15,650,782	17,926,293	18,866,323	18,032,187	75,460,471	9,357,628	2,788,945	4,039,990	19,825,734		325,764,720		324,640,959
事務費	16,023,145	38,172,286	3,996,102	5,728,181	437,779	7,063,191	8,391,818	11,311,912	8,931,325	53,838,813	7,076,088	1,735,135	2,223,160	21,320,073		231,305,361		230,013,661
設備劣化等事業費用				48,456,000						650,631			29,981			48,456,000		48,344,500
減価償却費	46,009,117	42,174,255	4,855,063	4,803,822	244,670	2,859,469	6,974,275	7,397,084	16,917,079	31,503,514	2,821,934		6,337,819	284,430	650,612		680,612	
国庫補助金等特別積立金取崩額	202,229,574	220,872,359		1,595,934		574,140	3,180,101	3,464,467		14,388,029						177,940,285		177,940,285
サービス活動増減差額(3)＝(1)-(2)	15,762,251	98,437,728	1,611,795	17,052,064	9,798,590	12,077,342	2,835,472	1,027,545	2,360,418	453,163,081	58,817,191	28,199,051	50,035,855	100,928,680		2,030,186,915		2,028,228,883
受取利息等当金収益	1,672,913	1,922,131	1,604	126,268	414	2,840	2,651	20,600	345	40,805	214	92	450			3,793,403		3,793,403
その他のサービス活動外収益	4,226,352	3,137,427		540		103,033	43,000	30,938	41,765	94,691	77,504		1,324	283,020		8,039,594		7,778,784
サービス活動増減差額(4)＝(3)+(4)	5,899,265	5,059,858	1,604	128,808	414	103,873	45,651	51,538	42,110	135,496	77,718	92	1,324	283,470		11,832,997		11,572,187
支払利息		516,859														764,521		764,521
その他のサービス活動外費用	45,040	116,800		97,518		13,800	32,000	1,400	2,200	17,400	32,800		1,400	3,000		363,358		363,358
サービス活動増減差額(5)＝(4)-(5)	15,040	633,339		97,518		13,800	32,000	1,400	2,200	17,400	32,800		1,400	3,000		1,127,879		1,127,879
雑管理費等補助金収益																108,255,879		108,255,879
固定資産売却益																260,810		260,810
事業区分間繰入金収益																0		0
拠点区分間繰入金収益																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																264,400		264,400
特別増減差額(6)＝(5)+(6)	20,105,304	141,800		37,600		13,800	32,000	1,400	2,200	17,400	32,800		1,400	3,000		776,008,710		776,008,710
固定資産売却損・処分損																188,927		188,927
国庫補助金等特別積立金積立額																3		3
国庫補助金等特別積立金取崩額																420,974,000		420,974,000
事業区分間繰入金費用																1,800,157		1,800,157
拠点区分間繰入金費用																346,030,090		346,030,090
拠点区分間固定資産移管費用																1,210,000		1,210,000
特別増減差額(7)＝(6)-(7)	71,718,152	101,295,973	583,573	3,038,221	126,000	52,233,000	71,013,000	41,013,000	698,000	5,517,029	17,400		15,631,030	13,000		2,400,000		2,400,000
特別増減差額(8)＝(7)-(8)	51,615,148	101,144,173	883,573	3,000,821	126,000	52,219,200	70,981,000	41,013,000	698,000	5,517,029	17,400		15,631,030	13,000		2,400,000		2,400,000
当期末繰越活動増減差額(11)＝(7)+(10)	29,998,672	1,719,714	729,829	14,112,733	9,673,004	40,049,785	68,131,877	39,933,917	3,264,230	14,751,539	1,925,800	22,000	15,631,030	13,000		5,845,532		5,845,532
前期繰越活動増減差額(12)	608,279,283	488,968,592	118,495,062	288,072,149	46,111,985	5,612,498	77,995,028	79,675,888	247,203,912	208,580,002	73,271,959	10,984,573	82,782,572	22,513,349		2,286,230,312		2,286,230,312
当期末繰越活動増減差額(13)＝(11)+(12)	576,280,611	470,388,106	119,225,491	282,184,982	55,781,969	34,137,287	9,863,151	39,711,951	13,118,156	193,828,163	72,510,921	13,118,156	194,005,797	22,961,686		2,400,331,723		2,400,331,723
繰越長本取崩額(14)																		
その他の科目立金取崩額(15)																340,414,946		340,414,946
増減差額(16)	45,000,000	74,063,659	2,730,000	5,016,621		9,000,000	13,856,000	3,839,000	5,976,000	12,000,000	7,500,000	1,000,000				160,501,320		160,501,320
次期繰越活動増減差額(17)＝(13)+(14)+(16)	601,571,399	476,438,565	116,475,491	277,168,361	55,781,969	7,782,713	75,294,151	75,902,951	237,963,682	205,828,163	80,010,921	12,118,156	194,005,797	22,961,686		2,580,245,319		2,580,245,319

公益事業区分 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		就業・生活 支援センター	就労支援 センター	ことり 保育園	明和ふかみ の里	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			59,942,670		59,942,670		59,942,670
	保育事業収益							
	障害福祉サービス等事業収益	18,282,714	4,200,000			22,482,714		22,482,714
	公益事業収益				46,239,362	46,239,362		46,239,362
	サービス活動収益計(1)	18,282,714	4,200,000	59,942,670	46,239,362	128,664,746		128,664,746
	費用							
	人件費	15,619,871	3,777,305	43,001,725	10,675,526	73,074,427		73,074,427
	事業費	2,316,240	73,478	6,284,854	9,822,230	18,496,802		18,496,802
	事務費	2,109,825	398,852	10,002,000	14,683,739	27,194,416		27,194,416
	減価償却費				19,813,483	19,813,483		19,813,483
国庫補助金等特別積立金取崩額				△ 1,541,463	△ 1,541,463		△ 1,541,463	
サービス活動費用計(2)	20,045,936	4,249,635	59,288,579	53,453,515	137,037,665		137,037,665	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 1,763,222	△ 49,635	654,091	△ 7,214,153	△ 8,372,919		△ 8,372,919	
サービス活動外増減の部	収益							
	受取利息配当金収益				162	162		162
	その他のサービス活動外収益			11,600	19,420	31,020		31,020
	サービス活動外収益計(4)			11,600	19,582	31,182		31,182
	費用							
	支払利息				274,598	274,598		274,598
	その他のサービス活動外費用			55,200		55,200		55,200
	サービス活動外費用計(5)			55,200	274,598	329,798		329,798
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			△ 43,600	△ 255,016	△ 298,616		△ 298,616
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 1,763,222	△ 49,635	610,491	△ 7,469,169	△ 8,671,535		△ 8,671,535
特別増減の部	収益							
	事業区分間繰入金収益	1,750,564	49,593			1,800,157		1,800,157
	その他の特別収益	253,197		55,200		308,397		308,397
	特別収益計(8)	2,003,761	49,593	55,200		2,108,554		2,108,554
	費用							
	事業区分間繰入金費用			669,720	42,000	711,720		711,720
特別費用計(9)			669,720	42,000	711,720		711,720	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,003,761	49,593	△ 614,520	△ 42,000	1,396,834		1,396,834	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	240,539	△ 42	△ 4,029	△ 7,511,169	△ 7,274,701		△ 7,274,701	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△ 1,349,712	△ 324,048	△ 3,278,607	216,343,733	211,391,366		211,391,366
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 1,109,173	△ 324,090	△ 3,282,636	208,832,564	204,116,665		204,116,665
	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)	△ 1,109,173	△ 324,090	△ 3,282,636	208,832,564	204,116,665		204,116,665