

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	袋井学園	あきは春	オランダ	ワックス つばさ	めいわ フック	明和第一 保育園	明和第二 保育園	めいわ可断 保育園	めいわ月見 保育園	明和先	明和からす森 デモニーレス の会	明和ふかみ の家	袋井立 可断寮	めいわ海洋 保育園	合計	内部取引 借去	事業区分合計
介護保険事業収益															537,866,583		537,866,583
老人福祉事業収益															101,989,192		101,989,192
障害者福祉事業収益															631,951,698		631,951,698
児童福祉事業収益															47,133,082		47,133,082
その他の事業収益	310,399,955	412,500,494	49,380,856	117,274,304	17,456,150										916,012,885	△ 1,581,540	916,012,885
経常経費節減収益	1,300,000														1,300,000		1,300,000
その他の事業収益	2,911,660	500,000		12,000		165,000	220,000	22,000	30,800	5,000				20,000	3,886,460		3,886,460
サービス活動増減差額(1)	314,611,615	413,000,494	49,380,856	164,419,386	17,456,150	104,678,630	131,514,753	112,366,600	111,697,040	447,917,779	47,735,990	28,319,808	101,989,192	172,152,475	2,220,139,900	△ 1,581,540	2,238,558,360
人件費	178,972,613	221,201,757	37,917,829	92,384,485	7,150,171	77,384,624	97,192,305	85,085,983	72,884,177	329,222,537	33,650,376	23,014,296	60,433,268	112,120,612	1,462,848,481		1,462,848,481
事務費	55,896,939	68,177,478	871,347	11,011,550	937,552	16,672,153	18,939,075	18,136,609	17,737,374	77,056,433	9,374,593	3,685,105	21,244,346	27,625,810	350,272,751	△ 1,270,700	349,002,051
事務費	46,936,367	39,188,477	3,199,185	6,160,869	781,512	6,447,672	8,233,405	12,055,721	9,880,670	49,629,383	5,869,652	1,652,835	23,465,918	23,021,034	238,502,088	△ 333,440	238,168,648
利用者負担軽減額															52,005,591	△ 500	52,005,091
減価償却費	47,857,372	41,077,100	4,711,637	4,619,472	244,670	2,896,510	6,866,588	7,244,157	16,243,889	32,131,738	2,838,114	60,510	168,752	30,810,770	204,098,768		204,098,768
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 22,585,816	△ 20,569,088		△ 1,460,823		△ 874,140	△ 3,180,101	△ 3,464,467		△ 14,368,029				△ 13,516,024	△ 82,122,512		△ 82,122,512
サービス活動増減差額(2)	307,127,475	349,075,724	46,699,998	164,701,144	9,113,905	102,526,819	128,051,272	119,058,003	116,746,110	474,191,813	51,833,035	27,592,080	105,312,284	180,062,202	2,220,139,900	△ 1,604,640	2,224,580,788
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,484,140	63,924,770	2,680,858	△ 281,758	8,342,245	2,151,811	3,463,481	△ 6,691,403	△ 5,049,070	△ 26,274,034	△ 4,097,045	727,728	△ 3,323,092	△ 7,909,727	13,957,472	23,100	13,977,572
受取利息配当金収益	1,685,333	1,921,995	1,659	128,368	490	1,996	2,060	1,698	464	1,576,769	95	115	406		5,321,358		5,321,358
その他のサービス活動外収益	4,833,313	2,188,370	2,540	141,420		102,000	190,220	215,910	137,960	62,254	5,000	106,714	181,150	1,779,550	9,926,131	△ 23,100	9,903,331
サービス活動外増減差額(4)	6,518,676	4,090,365	4,199	289,788	490	103,996	192,280	217,518	138,424	1,639,023	5,095	106,829	181,556	1,779,550	15,247,789	△ 23,100	15,224,689
支払利息		469,383				3,800		30,600	232,302	106,623	60,100				917,491		917,491
その他のサービス活動外費用	35,420	143,000		15,200				30,600	232,302	106,623	60,100			1,683,429	2,078,472		2,078,472
サービス活動外増減差額(5)	35,420	612,383		15,200		3,800		30,600	232,302	106,623	60,100			1,899,255	2,995,963		2,995,963
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,483,256	3,478,002	4,199	254,588	490	100,196	192,280	186,918	△ 93,878	1,532,400	△ 55,305	106,829	181,556	△ 119,705	12,251,826	△ 23,100	12,228,726
経常増減差額(7)=(3)+(6)	13,987,396	67,402,772	2,685,057	△ 27,170	8,342,735	2,252,107	3,655,761	△ 6,504,485	△ 5,142,948	△ 24,741,634	△ 4,152,350	834,557	△ 3,141,538	△ 8,029,432	26,206,298	0	26,206,298
固定資産売却益		45,000		10,000		5,000			35,000			24,999			59,999		59,999
拠点区分間繰入金収益	19,029,454								140,000		20,000	19,820,689	10,000		39,100,143	△ 39,100,143	0
拠点区分間固定資産移管収益	1	1		1					1						3	△ 3	0
その他の特別収益	17,600	19,000		15,200		3,800		30,600	69,000	414,567				13,800	583,567		583,567
特別収益(8)	19,047,055	64,000		25,201	0	3,800	5,000	30,600	244,001	434,567	20,000	19,845,688	10,000	13,800	39,745,712	△ 39,100,146	645,566
固定資産売却損・処分損	1,023,429	28,758,139	808,636	2,003,422	132,000	992,003	992,003	992,001	662,000	6,214,812	0	1	1,200,000	43,778,454	520,754		520,754
国庫補助金等特別積立金積立額	647,000	2,002,000		△ 1,978,221	△ 132,000	△ 988,203	△ 987,003	△ 961,401	△ 662,000	△ 5,970,811	434,567	20,000	△ 1,190,000	13,800	△ 4,031,734		△ 4,031,734
事業区分間繰入金費用	86,426	1,328,380		93,710		1,263,804	2,668,758	△ 7,465,886	△ 5,804,948	△ 30,712,445	△ 3,717,783	854,557	△ 4,331,536	△ 8,015,632	22,171,564	0	22,171,564
拠点区分間繰入金費用	290,000	476,438,565	116,475,491	277,188,361	55,784,969	7,782,713	75,294,151	75,902,951	237,963,682	205,828,463	80,010,924	12,118,156	22,961,686	285,933,041	2,580,245,349		2,580,245,349
拠点区分間固定資産移管費用	1	1		1		992,000	992,000	992,000	662,000	5,694,069	0		1,200,000	277,919,409	2,602,416,913	0	2,602,416,913
特別費用計(9)	1,023,429	28,758,139	808,636	2,003,422	132,000	992,003	992,003	992,001	662,000	6,214,812	0	1	1,200,000	43,778,454	520,754		520,754
特別増減差額(10)=(8)-(9)	18,023,626	△ 28,694,139	△ 808,636	△ 1,978,221	△ 132,000	△ 988,203	△ 987,003	△ 961,401	△ 662,000	△ 5,970,811	434,567	20,000	△ 1,190,000	13,800	△ 4,031,734		△ 4,031,734
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	31,991,022	38,708,633	1,856,421	△ 2,005,391	8,210,735	1,263,804	2,668,758	△ 7,465,886	△ 5,804,948	△ 30,712,445	△ 3,717,783	854,557	△ 4,331,536	△ 8,015,632	22,171,564	0	22,171,564
前期繰越活動増減差額(12)	601,574,399	476,438,565	116,475,491	277,188,361	55,784,969	7,782,713	75,294,151	75,902,951	237,963,682	205,828,463	80,010,924	12,118,156	22,961,686	285,933,041	2,580,245,349		2,580,245,349
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	633,565,421	515,147,198	118,351,912	275,182,970	63,965,704	9,016,517	77,962,909	68,437,065	232,158,734	175,116,018	76,293,141	12,972,713	47,677,062	18,630,150	2,779,919,409	0	2,602,416,913
繰越基本金取崩額(14)																	
その他の積立金取崩額(15)	103,367,273	114,158		10,000,000				3,983,000					4,000,000		157,461,431		157,461,431
その他の積立金積立額(16)	21,570,000	25,063,699	3,000,000	16,621		4,400,000	6,045,000	2,000,000	800,000						62,895,320		62,895,320
繰越差額の部																	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	715,362,694	490,197,657	115,331,912	285,146,349	63,995,704	4,616,517	71,917,909	70,420,065	231,358,734	211,116,018	76,293,141	12,972,713	47,677,062	22,630,150	2,696,986,024	0	2,696,986,024

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		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			64,286,670		64,286,670		64,286,670
	保育事業収益							
	障害福祉サービス等事業収益	19,974,676	4,200,000			24,174,676		24,174,676
	公益事業収益				45,361,809	45,361,809		45,361,809
	サービス活動収益計(1)	19,974,676	4,200,000	64,286,670	45,361,809	133,823,155		133,823,155
	費用							
人件費	16,388,897	5,327,044	46,818,804	15,573,017	84,107,762		84,107,762	
事業費	2,333,216	77,959	5,898,000	10,741,752	19,050,927		19,050,927	
事務費	1,602,439	275,601	8,297,450	14,735,216	24,910,706		24,910,706	
減価償却費				19,010,124	19,010,124		19,010,124	
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)	20,324,552	5,680,604	61,014,254	58,518,646	145,538,056		145,538,056	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 349,876	△ 1,480,604	3,272,416	△ 13,156,837	△ 11,714,901		△ 11,714,901	
サービス活動外増減の部	収益							
	受取利息配当金収益				186	186		186
	その他のサービス活動外収益		71,200	10,220	26,042	107,462		107,462
	サービス活動外収益計(4)		71,200	10,220	26,228	107,648		107,648
	費用							
	支払利息				248,319	248,319		248,319
その他のサービス活動外費用			3,800	17,600	21,400		21,400	
サービス活動外費用計(5)			3,800	265,919	269,719		269,719	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		71,200	6,420	△ 239,691	△ 162,071		△ 162,071	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 349,876	△ 1,409,404	3,278,836	△ 13,396,528	△ 11,876,972		△ 11,876,972	
特別増減の部	収益							
	事業区分間繰入金収益	180,166	1,328,380			1,508,546		1,508,546
	その他の特別収益			3,800	17,600	21,400		21,400
	特別収益計(8)	180,166	1,328,380	3,800	17,600	1,529,946		1,529,946
	費用							
	固定資産売却損・処分損				2	2		2
特別費用計(9)				2	2		2	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	180,166	1,328,380	3,800	17,598	1,529,944		1,529,944	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 169,710	△ 81,024	3,282,636	△ 13,378,930	△ 10,347,028		△ 10,347,028	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△ 1,109,173	△ 324,090	△ 3,282,636	208,832,564	204,116,665		204,116,665
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 1,278,883	△ 405,114	0	195,453,634	193,769,637		193,769,637
	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)	△ 1,278,883	△ 405,114	0	195,453,634	193,769,637		193,769,637