

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

第二号第三様式

		(単位:円)																								
勘定科目		法人本部	みのり園	太陽寮	三和みのり園	あいこう園	あいぎ荘	三和荘	第二みのり園	長与保育園	めぐみ保育園	のぞみ保育園	わかば保育園	道の尾保育園	グループホーム女受	グループホーム明心	平山友愛園	みのり会生活支援センター	みのり会キッズ・コム	グループホームまどか	合計	内部取引消去	事業区分合計			
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	介護保険事業収益						26,862,963	284,354,605													311,217,568		311,217,568			
	老人福祉事業収益						125,363,102															125,363,102		125,363,102		
	児童福祉事業収益		86,378,149	237,642,795																		324,020,944		324,020,944		
	保育事業収益																					815,265,921		815,265,921		
	就労支援事業収益									170,914,895	209,605,411	111,235,119		183,328,139	140,182,357							32,584,618	△ 6,050,838	26,533,780		
	障害福祉サービス等事業収益		97,679,305		655,031,004	244,633,118				310,196,692						53,584,085	31,683,331			32,584,618		131,569,949		1,315,569,949		
	生活保護事業収益																					244,633,118		244,633,118		
	通常修費等収益	710,000	99,662	1,667,349							20,000	70,000	30,000	1,020,000	30,000							400,000		4,047,011		
	サービス活動収益計(1)	710,000	184,157,116	239,310,144	655,031,004	244,633,118	152,226,065	284,354,605	310,196,692	170,934,895	209,675,411	111,265,119	184,348,139	140,212,357	53,584,085	31,683,331	144,211,088	130,260	23,690,297	32,348,505	3,172,702,231	△ 6,050,838	3,166,651,393			
	人件費	300,573	136,287,189	164,523,383	372,731,604	139,149,859	86,073,560	183,995,467	196,252,373	148,351,769	162,351,709	80,221,694	144,659,310	98,699,756	34,437,254	27,770,572	90,732,270	3,330,219	31,527,916	29,006,353	2,130,402,830		2,130,402,830			
	事業費	162,131	32,797,080	41,397,271	108,250,358	51,753,854	35,633,563	56,963,525	44,162,656	21,220,275	26,187,407	12,275,390	22,756,352	18,941,146	13,782,631	7,836,094	9,304,944	7,810	2,265,836	7,351,602	513,049,925	△ 4,588,428	508,461,497			
	事務費	14,439,644	29,925,935	8,160,222	22,246,879	29,459,901	27,074,350	33,277,375	12,078,871	8,795,213	7,311,723	3,652,615	5,827,988	7,424,324	8,204,974	1,324,548	3,780,088	25,835	862,202	2,834,153	226,697,840		225,235,430			
	数労支援事業費用																					31,619,473		31,619,473		
	利用者負担軽減額							53,185														53,185		53,185		
	減価償却費	11,899,759	16,565,185	34,207,494	48,376,937	24,661,172	26,423,828	17,349,550	9,190,475	9,682,395	18,399,497	11,082,921	17,064,699	6,673,250	4,982,150	3,625,936	20,416,149			997,066	3,779,922	285,378,385		285,378,385		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,202,892	△ 1,159,873	△ 10,994,739	△ 25,029,271	△ 13,437,970	△ 7,908,381	△ 6,170,092	△ 3,538,583	△ 2,993,861	△ 6,141,266	△ 4,895,503	△ 7,645,755	△ 2,223,933	△ 2,541,340	△ 1,642,234	△ 5,167,671			△ 25,384	△ 2,249,244	△ 104,957,992		△ 104,957,992			
サービス活動費用計(2)	25,599,215	214,115,516	237,293,631	528,576,507	231,577,816	167,296,920	285,469,010	258,145,792	185,055,791	208,109,670	102,337,117	182,662,594	129,514,543	38,865,669	38,924,916	150,685,253	35,627,636	40,722,786	3,082,243,646	△ 6,050,838	3,076,192,808					
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 24,889,215	△ 30,238,400	2,016,513	128,454,497	13,055,302	△ 15,070,855	△ 1,114,405	52,050,900	△ 14,120,896	1,566,341	8,928,002	1,685,545	10,697,814	△ 5,281,584	△ 7,241,585	△ 6,474,165	△ 3,233,604	△ 3,233,604	△ 11,937,339	△ 8,374,281	90,458,585	0	90,458,585			
受取利息配当金収益	2,301	1,883	2,044	19,580	3,175	692	5,379	9,196	884	2,147	1,200	1,622	1,668	96	131	655			53	58	52,846		52,846			
その他のサービス活動外収益	13,633,209	1,897,090	2,658,850	2,589,520	1,638,690	730,105	1,055,338	1,085,040	1,934,000	93,030	1,190,250	1,523,500	1,622,500	171,369	4,550	30,000				20,000	32,405,741		32,405,741			
サービス活動外収益計(4)	13,635,510	1,898,973	2,660,894	2,609,100	1,641,865	730,797	1,060,717	1,094,236	1,934,884	95,177	1,191,450	2,152,822	1,525,168	171,465	4,681	30,655			53	20,058	32,458,587		32,458,587			
支払利息	1,155,394		684,172			1,118,153				207,653			245,263								3,410,635		3,410,635			
その他のサービス活動外費用		1,786,210	2,322,850	3,473,068	1,421,400	717,510	962,550	1,085,040	1,890,000	250	1,166,250	1,989,500	1,487,500	171,369							18,473,497		18,473,497			
サービス活動外費用計(5)	1,155,394	1,786,210	3,007,022	3,473,068	1,421,400	1,835,663	962,550	1,085,040	1,890,000	207,903	1,166,250	2,234,763	1,487,500	171,369							21,884,132		21,884,132			
サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	12,480,116	112,763	△ 346,128	△ 863,968	220,465	△ 1,104,866	98,167	9,196	44,884	96	△ 112,726	25,200	△ 81,941	37,668	96	4,681				30,655	82	10,574,455		10,574,455		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 12,409,099	△ 30,145,637	1,670,385	127,590,529	13,275,767	△ 16,175,721	△ 1,016,238	52,060,096	△ 14,076,012	1,453,615	8,953,202	1,603,604	10,735,482	△ 5,281,488	△ 7,236,904	△ 6,443,510	△ 3,233,551	△ 11,917,281	△ 8,374,199	101,033,040	0	101,033,040				
特 別 増 減 の 部	施設整備等補助金収益		21,797,500							290,000	457,600		228,800								22,773,900		22,773,900			
	施設整備等寄附金収益	9,000,000			1,690,000																10,690,000		10,690,000			
	固定資産受贈額		2,145,000																		2,145,000		2,145,000			
	固定資産売却益	825,000			215,359			163,039													1,203,398		1,203,398			
	事業区分間繰入金収益	3,000,000				7,200,000	5,530,000			3,920,000	230,244				5,000,000	7,000,000				4,000,000	9,000,000	10,000,000	△ 99,080,244	3,000,000		
	拠点区分間繰入金収益	47,200,000																			21,721		△ 99,080,244	0		
	拠点区分間固定資産移管収益																				21,721		△ 21,721	0		
	特別収益計(8)	60,025,000	23,942,500	0	1,905,359	7,200,000	5,530,000	163,039	0	4,210,000	687,844		228,800		5,000,000	7,000,000				21,721	4,000,000	9,000,000	10,000,000	138,914,263	△ 99,101,965	39,812,298
	基本金組入額	9,000,000									4		2		35,278						1	9,000,000		9,000,000		
	固定資産売却損・処分費	1	17	6		2					290,000	457,600										35,318		35,318		
	国庫補助金等特別積立金積立額		21,797,500																			22,773,900		22,773,900		
	拠点区分間繰入金費用	12,200,000			65,000,000	7,200,000		530,000	10,000,000	60,811	980,000	1,035,311	1,007,505	1,066,617							99,080,244	△ 99,080,244	0	0		
	拠点区分間固定資産移管費用									21,721												21,721		△ 21,721	0	
	特別費用計(9)	21,200,001	21,797,517	6	65,000,000	7,200,002		530,000	10,021,721	3,501,815	1,437,600	1,035,313	1,236,305	1,066,624	35,278						1	130,911,183	△ 99,101,965	31,809,218		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	38,824,999	2,144,983	△ 6	△ 63,094,641	△ 2	5,530,000	△ 366,961	△ 10,021,721	3,859,185	△ 749,736	△ 1,035,313	△ 1,007,505	△ 4,961,722	△ 7,000,000	7,000,000					21,720	8,003,080		8,003,080		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	26,115,900	△ 28,000,654	1,670,379	64,095,889	13,275,765	△ 10,645,721	△ 1,383,199	42,038,375	△ 10,218,827	703,859	7,917,899	596,099	9,688,838	△ 316,766	△ 236,904	△ 6,421,790			766,449	1,625,801	109,036,120		109,036,120			
前期繰越活動増減差額(12)	137,995,989	421,275,393	433,564,606	1,507,581,530	157,955,852	229,347,485	141,279,005	528,828,746	90,006,047	236,382,283	78,890,935	181,539,339	45,590,243	158,024,723	28,017,286	315,042,298			6,634,161	25,917,786	18,214,764	4,740,088,471		4,740,088,471		
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	164,411,889	393,274,739	435,234,985	1,522,077,418	171,231,617	218,701,764	139,895,806	568,867,121	79,789,220	237,086,142	86,808,824	182,135,438	157,707,957	27,780,382	308,620,508	7,400,610			23,000,505	19,840,565	4,790,172,134	0	4,790,172,134			
基本金取崩額(14)																										
その他の積立金取崩額(15)		81,828,120	30,000,000	10,000,000					5,000,000					9,700,000						3,019,423		139,547,543		139,547,543		
その他の積立金積立額(16)		38,000,000	30,000,000	50,000,000	20,000,000				3,000,000					13,500,000</												