

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		指定介護 富岡町高齢者 等介護センター	指定介護 老人デイサービス センター	指定介護 広野町特別養護 老人ホーム	指定介護 特別養護老人 ホーム	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	25,503,879	74,336,072	119,257,955	240,914,836	460,012,742		460,012,742
	介護保険事業収益					0		0
	就労支援事業収益					0		0
	経常経費寄附金収益					0		0
	その他の収益	36,000	10,592,890	2,671,544	8,584	13,309,018		13,309,018
	サービス活動収益計（１）	25,539,879	84,928,962	121,929,499	240,923,420	473,321,760	0	473,321,760
	人件費	10,667,338	60,135,444	94,662,621	137,240,069	302,705,472		302,705,472
	事業費	4,365,368	24,265,783	47,319,131	65,976,232	141,926,514		141,926,514
	事務費	2,025,837	5,001,098	7,718,773	16,230,907	30,976,615		30,976,615
	就労支援事業費用					0		0
費用	投産事業費用					0		0
	利用者負担軽減額					0		0
	減価償却費		6,939,337	480,106	8,036,500	15,455,943		15,455,943
	国庫補助金等特別積立金取崩額		-1,819,344	-453,927		-2,273,271		-2,273,271
	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				601,000	601,000		601,000
	その他の費用					0		0
	サービス活動費用計（２）	17,058,543	94,522,318	149,726,704	228,084,708	489,392,273	0	489,392,273
サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		8,481,336	-9,593,356	-27,797,205	12,838,712	-16,070,513	0	-16,070,513
サービス活動増減の部	収益		627,516			627,516		627,516
	借入金利息補助金収益					0		0
	受取利息配当金収益	549	34	434	326	1,343		1,343
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益					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		437,640	455,790	1,824,380	2,717,810		2,717,810
	サービス活動外収益計（４）	549	1,065,190	456,224	1,824,706	3,346,669	0	3,346,669
	支払利息		627,516			627,516		627,516
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息					0		0
費用	その他のサービス活動外費用	11,359				11,359		11,359
	サービス活動外費用計（５）	11,359	627,516	0	0	638,875	0	638,875
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	-10,810	437,674	456,224	1,824,706	2,707,794	0	2,707,794
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		8,470,526	-9,155,682	-27,340,981	14,663,418	-13,362,719	0	-13,362,719
特別増減の部	収益			1,000,000		1,000,000		1,000,000
	施設整備等補助金収益					0		0
	施設整備等寄附金収益	50,000	100,000	130,000	50,000	330,000		330,000
	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
	固定資産売却益					0		0
	事業区分間繰入金収益					0		0
	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
費用	その他の特別収益	4,770	44,706	58,901		108,377		108,377
	特別収益計（８）	54,770	144,706	1,188,901	50,000	1,438,377	0	1,438,377
	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			1,000,000		1,000,000		1,000,000
	災害損失					0		0
	事業区分間繰入金費用					0		0
	拠点区分間繰入金費用					0		0
特別増減の部	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
	その他の特別損失					0		0
	特別費用計（９）	0	0	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	54,770	144,706	188,901	50,000	438,377	0	438,377
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		8,525,296	-9,010,976	-27,152,080	14,713,418	-12,924,342	0	-12,924,342
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	79,564,178	77,712,942	51,404,630	34,659,175	243,340,925		243,340,925
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	88,089,474	68,701,966	24,252,550	49,372,593	230,416,583	0	230,416,583
	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）	88,089,474	68,701,966	24,252,550	49,372,593	230,416,583	0	230,416,583

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		富岡町高齢者等福祉センター いづみ	人生の里居宅介護支援事業 所	トータルサポートセンターとみお か	合計	内部取引消去	事業区分合計
収益	介護保険事業収益	29,565,269	33,962,014	30,000,000	93,527,283		93,527,283
	就労支援事業収益				0		0
サービス活動増減の部	経常経費寄附金収益				0		0
	その他の収益		6,000	848,200	854,200		854,200
	サービス活動収益計（１）	29,565,269	33,968,014	30,848,200	94,381,483	0	94,381,483
費用	人件費	21,421,375	26,556,954	1,590,255	49,568,584		49,568,584
	事業費	4,693,207	2,049,419	25,327,356	32,069,982		32,069,982
増減の部	事務費	3,463,121	2,904,690	3,622,044	9,989,855		9,989,855
	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	202,176		872,510	1,074,686		1,074,686
	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			2,340	2,340		2,340
	その他の費用				0		0
	サービス活動費用計（２）	29,779,879	31,511,063	31,414,505	92,705,447	0	92,705,447
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-214,610	2,456,951	-566,305	1,676,036	0	1,676,036
収益	借入金利息補助金収益	92			92		92
	受取利息配当金収益		132	195	327		327
サービス活動増減の部	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益				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	13,440		107,800	121,240		121,240
	サービス活動外収益計（４）	13,532	132	107,995	121,659	0	121,659
費用	支払利息	5,779			5,779		5,779
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息				0		0
増減の部	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）	5,779	0	0	5,779	0	5,779
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	7,753	132	107,995	115,880	0	115,880
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-206,857	2,457,083	-458,310	1,791,916	0	1,791,916
収益	施設整備等補助金収益				0		0
	施設整備等寄附金収益				0		0
特別増減の部	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
	固定資産売却益		65,520		65,520		65,520
	事業区分間繰入金収益				0		0
	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	70,123	9,982		80,105		80,105
	特別収益計（８）	70,123	75,502	0	145,625	0	145,625
費用	基本金組入額				0		0
	資産評価損				0		0
増減の部	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
	災害損失				0		0
	事業区分間繰入金費用				0		0
	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
	その他の特別損失				0		0
	特別費用計（９）	0	0	0	0	0	0
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	70,123	75,502	0	145,625	0	145,625
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	-136,734	2,532,585	-458,310	1,937,541	0	1,937,541
前期繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額（１２）	-5,458,951	8,912,059	-3,170,372	282,736		282,736
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	-5,595,685	11,444,644	-3,628,682	2,220,277	0	2,220,277
基本金取崩額	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	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）	-5,595,685	11,444,644	-3,628,682	2,220,277	0	2,220,277