

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		社会福祉法人協会	グループホーム天都の杜	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			0		0
	老人福祉事業収益			0		0
	児童福祉事業収益			0		0
	保育事業収益			0		0
	就労支援事業収益			0		0
	障害福祉サービス等事業収益		79,879,584	79,879,584		79,879,584
	生活保護事業収益			0		0
	医療事業収益			0		0
	経常経費寄附金収益			0		0
	その他の収益			0		0
	サービス活動収益計（1）	0	79,879,584	79,879,584	0	79,879,584
	人件費		49,119,626	49,119,626		49,119,626
	事業費		4,377,867	4,377,867		4,377,867
	事務費		22,542,077	22,542,077		22,542,077
就労支援事業費用		0	0		0	
授産事業費用		0	0		0	
利用者負担軽減額		0	0		0	
減価償却費		0	0		0	
国庫補助金等特別積立金取崩額		0	0		0	
貸倒損失額		0	0		0	
貸倒引当金繰入		0	0		0	
徴収不能額		0	0		0	
徴収不能引当金繰入		0	0		0	
その他の費用	-2,990,420		-2,990,420		-2,990,420	
サービス活動費用計（2）	-2,990,420	76,039,570	73,049,150	0	73,049,150	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	2,990,420	3,840,014	6,830,434	0	6,830,434	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0		0
	受取利息配当金収益			0		0
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0		0
	有価証券評価益			0		0
	有価証券売却益			0		0
	投資有価証券評価益			0		0
	投資有価証券売却益			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			0		0
	サービス活動外収益計（4）	0	0	0	0	0
	支払利息		2,265,818	2,265,818		2,265,818
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0		0
	有価証券評価損			0		0
有価証券売却損			0		0	
投資有価証券評価損			0		0	
投資有価証券売却損			0		0	
基本財産評価損			0		0	
積立資産評価損			0		0	
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）	0	2,265,818	2,265,818	0	2,265,818	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	0	-2,265,818	-2,265,818	0	-2,265,818	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	2,990,420	1,574,196	4,564,616	0	4,564,616	
特別増減の部	施設整備等補助金収益			0		0
	施設整備等寄附金収益			0		0
	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
	その他の特別収益			0		0
	特別収益計（8）	0	0	0	0	0
	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			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	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	0	0	0	0	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	2,990,420	1,574,196	4,564,616	0	4,564,616	
前期繰越活動増減差額（12）	-8,530,416	-7,114,192	-15,644,608		-15,644,608	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	-5,539,996	-5,539,996	-11,079,992	0	-11,079,992	
基本金取崩額（14）			0		0	

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	社会福祉法人探愛会	グループホーム天都の杜	合計	内部取引消去	事業区分合計
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）	-5,539,996	-5,539,996	-11,079,992	0	-11,079,992