

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	ローズガーデン	グランドガーデン	ウエストガーデン	アドニスガーデン	合計	内部取引消去	事業区分合計
介護保険事業収益		343,926,886			343,926,886		343,926,886
老人福祉事業収益	86,110,345		109,597,810	133,167,619	328,875,774		328,875,774
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					0		0
生活保護事業収益					0		0
医療事業収益					0		0
その他の事業収益					0		0
その他の収益GR					0		0
経常経費寄附金収益			211,914		211,914		211,914
その他の収益					0		0
サービス活動収益計（1）	86,110,345	343,926,886	109,809,724	133,167,619	673,014,574	0	673,014,574
人件費	47,921,633	230,575,306	55,874,625	59,601,785	393,973,349		393,973,349
事業費	23,147,199	40,223,431	19,489,009	31,323,786	114,183,425		114,183,425
事務費	11,397,945	29,229,020	13,969,885	26,437,164	81,034,014		81,034,014
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	12,769,998	17,243,368	11,474,742	46,659,481	88,147,589		88,147,589
国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,752,921	-5,124,429	-5,468,553	-8,245,654	-24,591,557		-24,591,557
貸倒損失					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					0		0
その他の費用					0		0
サービス活動費用計（2）	89,483,854	312,146,696	95,339,708	155,776,562	652,746,820	0	652,746,820
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-3,373,509	31,780,190	14,470,016	-22,608,943	20,267,754	0	20,267,754
借入金利息補助金収益			274,680		274,680		274,680
受取利息配当金収益	427	2,994	3,063	817	7,301		7,301
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	1,629,795	1,469,406	397,347	539,628	4,036,176		4,036,176
サービス活動外収益計（4）	1,630,222	1,472,400	675,090	540,445	4,318,157	0	4,318,157
支払利息		26,297	579,880	1,631,004	2,237,181		2,237,181
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	26,297	579,880	1,631,004	2,237,181	0	2,237,181
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	1,630,222	1,446,103	95,210	-1,090,559	2,080,976	0	2,080,976
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-1,743,287	33,226,293	14,565,226	-23,699,502	22,348,730	0	22,348,730
施設整備等補助金収益				1,500,000	1,500,000		1,500,000
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	6,000,000				6,000,000	6,000,000	0
サービス区分間繰入金収益	2,000,000				2,000,000		2,000,000
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）	8,000,000	0	0	1,500,000	9,500,000	6,000,000	3,500,000
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				1,500,000	1,500,000		1,500,000
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		2,000,000	2,000,000	2,000,000	6,000,000	6,000,000	0
サービス区分間繰入金費用	2,000,000				2,000,000		2,000,000
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）	2,000,000	2,000,000	2,000,000	3,500,000	9,500,000	6,000,000	3,500,000
特別増減差額（10）=（8）-（9）	6,000,000	-2,000,000	-2,000,000	-2,000,000	0	0	0
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	4,256,713	31,226,293	12,565,226	-25,699,502	22,348,730	0	22,348,730
前期繰越活動増減差額（12）	-5,881,679	441,728,175	226,296,271	133,159,040	795,301,807		795,301,807
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	-1,624,966	472,954,468	238,861,497	107,459,538	817,650,537	0	817,650,537
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）	-1,624,966	472,954,468	238,861,497	107,459,538	817,650,537	0	817,650,537

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		グレイスガーデン	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				
	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		0		0
	生活保護事業収益		0		0
	医療事業収益		0		0
	その他の事業収益	87,758,200	87,758,200		87,758,200
	その他の収益GR	6,712,926	6,712,926		6,712,926
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）	94,471,126	94,471,126	0	94,471,126	
費用					
人件費	53,572,222	53,572,222		53,572,222	
事業費	21,355,252	21,355,252		21,355,252	
事務費	18,699,344	18,699,344		18,699,344	
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	18,178,592	18,178,592		18,178,592	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,917,612	-1,917,612		-1,917,612	
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		0		0	
その他の費用		0		0	
サービス活動費用計（2）	109,887,798	109,887,798	0	109,887,798	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-15,416,672	-15,416,672	0	-15,416,672	
サービス活動外増減の部	収益				
	借入金利息補助金収益		0		0
	受取利息配当金収益	239	239		239
	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	454,649	454,649		454,649
サービス活動外収益計（4）	454,888	454,888	0	454,888	
費用					
支払利息	500,718	500,718		500,718	
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）	500,718	500,718	0	500,718	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-45,830	-45,830	0	-45,830	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-15,462,502	-15,462,502	0	-15,462,502	
特別増減の部	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
	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
	サービス区分間繰入金収益		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	
費用					
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	

費用	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
	サービス区分間繰入金費用		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
特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	0	0	0	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-15,462,502	-15,462,502	0	-15,462,502	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	-16,728,184	-16,728,184		-16,728,184
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	-32,190,686	-32,190,686	0	-32,190,686
	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）	-32,190,686	-32,190,686	0	-32,190,686	