令和4年度　事業活動収支計算書(社会福祉事業)

（自）令和4年4月1日　（至）令和5年3月31日

社会福祉法人上田しいのみ会

（単位:円）

勘定科目			決算額	内部取引消去(拠点区分間)	本部拠点区分	上田しいのみ園拠点区分					しいのみ療護園拠点区分	室賀の里拠点区分						
						計	内部取引消去(サービス区分間)	上田しいのみ園	相談支援	上田市つむぎの家		計	内部取引消去(サービス区分間)	室賀の里	デイサービス	いきいき介護	川西地域包括	陽だまりの家	ヘルパーステーション
サービス活動増減の部	収益	施設介護料収益	237,214,321	0	0	0	0	0	0	0	0	237,214,321	0	237,214,321	0	0	0	0	0
		居宅介護料収益	85,772,006	0	0	0	0	0	0	0	0	85,772,006	0	29,639,666	56,132,340	0	0	0	0
		居宅介護支援介護料収益	24,406,830	0	0	0	0	0	0	0	0	24,406,830	0	0	0	17,688,450	6,718,380	0	0
		利用者等利用料収益	68,773,782	0	0	0	0	0	0	0	0	68,773,782	0	63,828,536	4,945,246	0	0	0	0
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	12,579,600	0	0	0	0	0	0	0	0	12,579,600	0	0	6,903,900	0	5,675,700	0	0
		その他の事業収益(介護関係)	19,214,181	0	0	0	0	0	0	0	0	19,214,181	0	2,697,103	483,968	555,610	15,477,500	0	0
		自立支援給付費収益	477,985,979	0	0	223,492,939	0	204,811,708	2,242,492	16,438,739	254,493,040	0	0	0	0	0	0	0	0
		障害児施設給付費収益	7,346,200	0	0	7,346,200	0	0	75,120	7,271,080	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		利用者負担金収益	43,776,635	0	0	20,291,694	0	20,108,894	0	182,800	23,484,941	0	0	0	0	0	0	0	0
		補足給付費収益	11,200,026	0	0	4,481,519	0	4,481,519	0	0	6,718,507	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の事業収益(支援費関係)	14,966,147	0	0	11,582,915	0	2,261,566	0	9,321,349	3,383,232	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の事業収益	13,561,766	0	330,951	4,172,787	0	1,207,915	20,000	2,944,872	2,688,901	6,369,127	0	3,767,184	921,943	20,000	1,660,000	0	0
		事業収益	428,621	0	0	227,021	0	222,321	0	4,700	0	201,600	0	0	201,600	0	0	0	0
		経常経費寄附金収益	1,512,100	0	727,000	0	0	0	0	0	130,900	654,200	0	644,200	10,000	0	0	0	0
		その他の収益	34,129,279	0	4,039,812	13,977,158	0	12,225,702	0	1,751,456	6,016,723	10,095,586	0	3,337,486	844,368	4,824,420	1,089,312	0	0
		サービス活動収益計(1)	1,052,867,473	0	5,097,763	285,572,233	0	245,319,625	2,337,612	37,914,996	296,916,244	465,281,233	0	341,128,496	70,443,365	23,088,480	30,620,892	0	0
	費用	人件費	689,524,309	0	3,672,677	172,684,226	0	137,357,068	3,480,663	31,846,495	194,945,605	318,221,801	0	233,950,879	52,103,831	11,622,814	20,544,277	0	0
		事業費	173,751,174	0	492,550	37,910,011	0	35,643,146	205,443	2,061,422	51,029,562	84,319,051	0	69,610,851	12,963,283	850,310	894,607	0	0
		事務費	140,905,994	0	22,038,306	19,231,574	0	15,279,088	456,955	3,495,531	37,845,151	61,790,963	0	38,933,622	11,138,875	5,011,524	6,706,942	0	0
		うち修繕費	20,625,368	0	12,563,925	1,518,891	0	1,417,251	8,800	92,840	2,202,943	4,339,609	0	2,751,661	1,116,375	0	471,573	0	0
		退職給付引当金繰入	17,036,430	0	0	7,208,248	0	6,694,672	0	513,576	2,297,736	7,530,446	0	5,087,850	429,044	1,463,016	550,536	0	0
		利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		減価償却費	74,880,380	0	6,282,873	14,964,818	0	14,964,818	0	0	21,240,607	32,392,082	0	28,495,405	3,037,328	498,825	360,524	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 32,181,344	0	△ 927,349	△ 7,170,613	0	△ 7,170,613	0	0	△ 9,964,921	△ 14,118,461	0	△ 14,118,461	0	0	0	0	0
		徴収不能額	147,155	0	147,155	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		サービス活動費用計(2)	1,064,064,098	0	31,706,212	244,828,264	0	202,768,179	4,143,061	37,917,024	297,393,740	490,135,882	0	361,960,146	79,672,361	19,446,489	29,056,886	0	0
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 11,196,625	0	△ 26,608,449	40,743,969	0	42,551,446	△ 1,805,449	△ 2,028	△ 477,496	△ 24,854,649	0	△ 20,831,650	△ 9,228,996	3,641,991	1,564,006	0	0
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	15,955	0	3,409	5,691	0	5,647	16	28	4,604	2,251	0	1,092	664	340	155	0	0
		その他のサービス活動外収益	3,229,131	0	1,315,944	638,288	0	636,288	0	2,000	595,853	679,046	0	478,181	15,062	2,823	182,980	0	0
		うち雑収益	1,568,711	0	1,315,944	83,340	0	83,340	0	0	47,453	121,974	0	84,161	1,990	1,823	34,000	0	0
		サービス活動外収益計(4)	3,245,086	0	1,319,353	643,979	0	641,935	16	2,028	600,457	681,297	0	479,273	15,726	3,163	183,135	0	0
	費用	支払利息	795,175	0	28,050	0	0	0	0	0	0	767,125	0	767,125	0	0	0	0	0
		その他のサービス活動外費用	618,849	0	0	0	0	0	0	0	0	618,849	0	618,849	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		サービス活動外費用計(5)	1,414,024	0	28,050	0	0	0	0	0	0	1,385,974	0	1,385,974	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,831,062	0	1,291,303	643,979	0	641,935	16	2,028	600,457	△ 704,677	0	△ 906,701	15,726	3,163	183,135	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△ 9,365,563	0	△ 25,317,146	41,387,948	0	43,193,381	△ 1,805,433	0	122,961	△ 25,559,326	0	△ 21,738,351	△ 9,213,270	3,645,154	1,747,141	0	0
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	0	△ 47,838,175	21,840,000	0	0	0	0	0	0	25,998,175	0	14,000,000	0	0	11,102,911	895,264	
		サービス区分間繰入金収益	0	0	0	0	△ 1,805,433	0	1,805,433	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管収益	0	△ 32,017,524	31,925,276	0	0	0	0	0	0	92,248	0	92,247	0	0	1	0	0
		特別収益計(8)	0	△ 79,855,699	53,765,276	0	△ 1,805,433	0	1,805,433	0	0	26,090,423	0	14,092,247	0	0	1	11,102,911	895,264
	費用	基本金組入額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	734,480	0	667,005	67,472	0	67,472	0	0	1	2	0	2	0	0	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	0	△ 47,838,175	25,998,175	10,000,000	0	10,000,000	0	0	10,000,000	1,840,000	0	1,420,000	420,000	0	0	0	0
		サービス区分間繰入金費用	0	0	0	0	△ 1,805,433	1,805,433	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管費用	0	△ 32,017,524	92,248	0	0	0	0	0	0	31,925,276	0	0	0	0	0	30,991,637	933,639
		特別費用計(9)	734,480	△ 79,855,699	26,757,428	10,067,472	△ 1,805,433	11,872,905	0	0	10,000,001	33,765,278	0	1,420,002	420,000	0	0	30,991,637	933,639
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 734,480	0	27,007,848	△ 10,067,472	0	△ 11,872,905	1,805,433	0	△ 10,000,001	△ 7,674,855	0	12,672,245	△ 420,000	0	1	△ 19,888,726	△ 38,375
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			**△ 10,100,043**	**0**	**1,690,702**	**31,320,476**	**0**	**31,320,476**	**0**	**0**	**△ 9,877,040**	**△ 33,234,181**	**0**	**△ 9,066,106**	**△ 9,633,270**	**3,645,154**	**1,747,142**	**△ 19,888,726**	**△ 38,375**
前期繰越活動増減差額(12)			**869,806,230**		**161,477,290**	**201,121,337**	**0**	**200,010,846**	**1,110,491**	**0**	**175,561,849**	**331,645,754**	**0**	**253,787,350**	**28,028,554**	**13,740,368**	**16,162,381**	**19,888,726**	**38,375**
その他の積立金取崩及び積立(13)			**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
次期繰越活動増減差額(14)=(11)+(12)+(13)			**859,706,187**		**163,167,992**	**232,441,813**	**0**	**231,331,322**	**1,110,491**	**0**	**165,684,809**	**298,411,573**	**0**	**244,721,244**	**18,395,284**	**17,385,522**	**17,909,523**	**0**	**0**