

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	法人本部	〈東北と岩北療育医療センター〉	〈東北と岩北通園センター〉	福がい者支援施設「けやき」	〈東北と江津湖療育医療センター〉	ハートフルゆめふた(社会福祉事業)	合計	内部取引消去	事業区分合計
<b>サービス収入</b>							64,447,900		64,447,900
介護保険事業収益		11,268,730			7,806,502		19,075,232	0	19,075,232
児童福祉事業収益			46,776,438		27,135,684		73,912,122	0	73,912,122
保育事業収益		706,011,341		404,860,216	577,415,413		1,735,063,408	0	1,735,063,408
障害福祉サービス等事業収益		1,865,554,286			1,292,399,597		3,157,953,883	0	3,157,953,883
収益事業収益							0	0	0
経常経費控除金収益		100,000		100,000	317,626		517,626	0	517,626
サービス活動増減差額(1)	0	2,582,934,357	46,776,438	404,960,216	1,905,074,822	64,447,900	5,004,193,733	0	5,004,193,733
<b>サービス活動費用</b>									
人件費	66,545,297	1,778,182,206	60,129,337	302,321,370	1,417,417,729	64,311,030	3,689,906,969	0	3,689,906,969
事業費		472,883,240	4,710,901	55,294,749	290,812,919	17,146,051	840,847,860	0	840,847,860
事務費	15,156,522	198,565,913	2,223,747	17,482,389	149,676,468	7,250,189	390,355,228	0	390,355,228
減価償却費		221,140,994	1,236,846	34,545,697	127,739,059	16,823,433	401,486,029	0	401,486,029
国庫補助金等特別積立金取崩額		-47,395,634	-202,082	-2,302,291	-17,401,490	-979,395	-68,280,892	0	-68,280,892
サービス活動費用計(2)	81,701,819	2,624,376,719	68,098,749	407,341,914	1,968,244,685	104,551,308	5,254,315,194	0	5,254,315,194
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-81,701,819	-41,442,362	-21,322,311	-2,381,698	-63,169,863	-40,103,408	-250,121,461	0	-250,121,461
<b>その他のサービス活動外収益</b>									
受取利息配当金収益	358	13,494	12	4,866	19,437	165	38,332	0	38,332
その他のサービス活動外収益		11,937,124	82,846	14,094,496	3,746,378	34,713	29,895,557	0	29,895,557
サービス活動外収益計(4)	358	11,950,618	82,858	14,099,362	3,765,815	34,878	29,933,889	0	29,933,889
<b>その他のサービス活動外費用</b>									
サービス活動外費用計(5)	0	4,838,437	0	13,975	752,973	0	5,605,385	0	5,605,385
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	358	7,112,181	82,858	14,085,387	3,012,842	34,878	24,328,504	0	24,328,504
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-81,701,461	-34,330,181	-21,239,453	-11,703,689	-60,157,021	-40,068,530	-225,792,957	0	-225,792,957
<b>特別増減</b>									
施設整備等補助金収益		300,000					300,000	0	300,000
固定資産売却益					519,200		519,200	0	519,200
事業区分間繰入金収益			21,500,000			500,000	98,652,557	98,652,557	0
拠点区分間繰入金収益	76,652,557						0	0	0
拠点区分間固定資産移替収益							0	0	0
その他の特別収益					11,278,821		11,278,821	0	11,278,821
特別収益計(8)	76,652,557	300,000	21,500,000	0	11,798,021	500,000	110,758,578	98,652,557	12,098,021
<b>固定資産売却損・処分損</b>									
固定資産売却損・処分損		56,792		6	146,341		203,139	0	203,139
国庫補助金等特別積立金積立額		300,000					300,000	0	300,000
災害損失							0	0	0
事業区分間繰入金費用	49,042,887						49,042,887	0	49,042,887
拠点区分間繰入金費用	61,707,808			1,195,909	35,583,840	165,000	98,652,557	98,652,557	0
拠点区分間固定資産移替費用							0	0	0
その他の特別損失							0	0	0
特別費用計(9)	0	111,107,487	0	1,195,915	35,730,181	165,000	148,198,583	98,652,557	49,546,026
特別増減差額(10) = (8) - (9)	76,652,557	-110,807,487	21,500,000	-1,195,915	-23,932,160	335,000	-37,448,005	0	-37,448,005
税引前当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-5,048,904	-145,137,668	260,547	10,507,774	-84,089,181	-39,733,530	-263,240,962	0	-263,240,962
法人税、住民税及び事業税(12)							0	0	0
法人税等調整額(13)							0	0	0
当期活動増減差額(14) = (11) - (12) - (13)	-5,048,904	-145,137,668	260,547	10,507,774	-84,089,181	-39,733,530	-263,240,962	0	-263,240,962
<b>前期繰越活動増減差額(15)</b>	-280,153,725	3,614,436,853	4,741,196	898,438,052	2,754,143,364	361,562,894	7,353,168,634	0	7,353,168,634
当期繰越活動増減差額(16) = (14) + (15)	-285,202,629	3,469,299,185	5,001,743	908,946,826	2,670,054,183	321,829,364	7,089,927,672	0	7,089,927,672
<b>基本金取崩額(17)</b>							0	0	0
その他の積立金取崩額(18)		28,008,528					28,008,528	0	28,008,528
その他の積立金積立額(19)		2,920					2,920	0	2,920
次期繰越活動増減差額(20) = (16) + (17) + (18) - (19)	-285,202,629	3,497,304,793	5,001,743	908,946,826	2,670,054,183	321,829,364	7,117,933,290	0	7,117,933,290

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		ハートフルゆうあい(公益事業)	ゆうあいの家	くまもと中医クリニック	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動	収益						
	介護保険事業収益	7,013,660	101,752,283		108,765,943	0	108,765,943
	児童福祉事業収益				0	0	0
	保育事業収益				0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益				0	0	0
	医療事業収益			59,979,309	59,979,309	0	59,979,309
	収益事業収益				0	0	0
	経常経費寄附金収益				0	0	0
	サービス活動収益計(1)	7,013,660	101,752,283	59,979,309	168,745,252	0	168,745,252
	費用						
人件費	8,063,170	82,546,269	71,669,932	162,279,371	0	162,279,371	
事業費	645,238	16,285,693	40,091,406	57,022,337	0	57,022,337	
事務費	782,981	5,095,700	11,758,189	17,636,870	0	17,636,870	
減価償却費	668,579	17,340,413	15,078,582	33,087,574	0	33,087,574	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-204,675	-96,567	-216,584	-517,826	0	-517,826	
サービス活動費用計(2)	9,955,293	121,171,508	138,381,525	269,508,326	0	269,508,326	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-2,941,633	-19,419,225	-78,402,216	-100,763,074	0	-100,763,074	
サービス活動外	収益						
	受取利息配当金収益	12	354	61	427	0	427
	その他のサービス活動外収益		148,906	4,993,317	5,142,223	0	5,142,223
	サービス活動外収益計(4)	12	149,260	4,993,378	5,142,650	0	5,142,650
	費用						
その他のサービス活動外費用			230,339	230,339	0	230,339	
サービス活動外費用計(5)	0	0	230,339	230,339	0	230,339	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	12	149,260	4,763,039	4,912,311	0	4,912,311	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-2,941,621	-19,269,965	-73,639,177	-95,850,763	0	-95,850,763	
特別増減	収益						
	施設整備等補助金収益			429,000	429,000	0	429,000
	固定資産受贈額				0	0	0
	事業区分間繰入金収益	300,000		51,742,887	52,042,887	0	52,042,887
	拠点区分間繰入金収益				0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益				0	0	0
	その他の特別収益				0	0	0
	特別収益計(8)	300,000	0	52,171,887	52,471,887	0	52,471,887
	費用						
	固定資産売却損・処分損				0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額			429,000	429,000	0	429,000	
災害損失				0	0	0	
事業区分間繰入金費用				0	0	0	
拠点区分間繰入金費用				0	0	0	
拠点区分間固定資産移管費用				0	0	0	
その他の特別損失				0	0	0	
特別費用計(9)	0	0	429,000	429,000	0	429,000	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	300,000	0	51,742,887	52,042,887	0	52,042,887	
税引前当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-2,641,621	-19,269,965	-21,896,290	-43,807,876	0	-43,807,876	
法人税、住民税及び事業税(12)				0	0	0	
法人税等調整額(13)				0	0	0	
当期活動増減差額(14) = (11) - (12) - (13)	-2,641,621	-19,269,965	-21,896,290	-43,807,876	0	-43,807,876	
前期繰越活動増減差額(15)	5,984,326	150,277,126	261,988,031	418,249,483	0	418,249,483	
当期末繰越活動増減差額(16) = (14) + (15)	3,342,705	131,007,161	240,091,741	374,441,607	0	374,441,607	
基本金取崩額(17)				0	0	0	
その他の積立金取崩額(18)				0	0	0	
その他の積立金積立額(19)				0	0	0	
次期繰越活動増減差額(20) = (16) + (17) + (18) - (19)	3,342,705	131,007,161	240,091,741	374,441,607	0	374,441,607	

収益事業区分 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		収益事業	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		0		0
	介護保険事業収益		0		0
	児童福祉事業収益		0		0
	保育事業収益		0		0
	障害福祉サービス等事業収益		0		0
	医療事業収益		0		0
	収益事業収益	18,150,246	18,150,246		18,150,246
	経常経費寄附金収益		0		0
	サービス活動収益計（1）	18,150,246	18,150,246	0	18,150,246
	費用		0		0
人件費		0		0	
事業費	97,540	97,540		97,540	
事務費	8,752,252	8,752,252		8,752,252	
減価償却費	633,609	633,609		633,609	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-89,999	-89,999		-89,999	
サービス活動費用計（2）	9,393,402	9,393,402	0	9,393,402	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	8,756,844	8,756,844	0	8,756,844	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	120	120		120
	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）	120	120	0	120
	費用				
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	0	0	0	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	120	120	0	120	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	8,756,964	8,756,964	0	8,756,964	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益		0		0
	固定資産受贈額		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
	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				
	固定資産売却損・処分損		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	3,000,000	3,000,000		3,000,000	
拠点区分間繰入金費用		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）	3,000,000	3,000,000	0	3,000,000	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-3,000,000	-3,000,000	0	-3,000,000	
税引前当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	5,756,964	5,756,964	0	5,756,964	
法人税、住民税及び事業税（12）	2,325,100	2,325,100		2,325,100	
法人税等調整額（13）		0		0	
当期活動増減差額（14）=（11）-（12）-（13）	3,431,864	3,431,864	0	3,431,864	
前期繰越活動増減差額（15）	1,488,717,290	1,488,717,290		1,488,717,290	
当期末繰越活動増減差額（16）=（14）+（15）	1,492,149,154	1,492,149,154	0	1,492,149,154	
基本金取崩額（17）		0		0	
その他の積立金取崩額（18）		0		0	
その他の積立金積立額（19）		0		0	
次期繰越活動増減差額（20）=（16）+（17）+（18）-（19）	1,492,149,154	1,492,149,154	0	1,492,149,154	