

理事長	事務長	施設長		担当

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	オリブ工房	ナザレ工房	シーダひのき工房	オリブフードファクトリー	シーダ日野学園	(介護保険) 横浜市神之木地域ケアプラザ	オリブの家
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	0	0	0	0	0	0	83,330,131	0
	障害福祉サービス等事業収益	31,343,315	182,728,736	173,475,493	185,785,477	62,293,772	406,443,535	0	124,080,573
	退職共済事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収益	247,000	80,000	144,692	209,203	0	23,000	0	0
	その他の収益	0	0	0	0	0	182,100	0	0
	サービス活動収益計(1)	31,590,315	182,808,736	173,620,185	185,994,680	62,293,772	406,648,635	83,330,131	124,080,573
	人件費	57,876,149	123,608,244	126,686,068	134,583,141	40,698,004	290,728,175	54,922,567	76,967,732
	事業費	34,352,514	9,107,421	17,445,199	11,988,548	7,927,859	30,352,495	7,763,015	4,973,573
	事務費	101,611,835	4,607,409	15,378,392	7,540,805	3,516,624	13,236,085	22,987,266	28,782,840
	退職共済事業費用	0	0	0	0	0	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	0	0
	減価償却費	5,455,077	7,263,352	11,603,750	7,275,479	1,178,939	12,956,810	2,011,026	545,666
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-662,912	-4,827,720	-6,978,586	-3,654,664	0	-6,923,622	0	-58,784
	徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0	0
	徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の費用	0	0	0	0	0	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	198,632,663	139,758,706	164,134,823	157,733,309	53,321,426	340,349,943	87,683,874	111,211,027	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-167,042,348	43,050,030	9,485,362	28,261,371	8,972,346	66,298,692	-4,353,743	12,869,546	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収益	0	0	0	58	21	10	0	0
	有価証券評価益	0	0	0	0	0	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	0	0
	基本財産評価益	0	0	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	0	0
	積立資産評価益	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	30,872,256	191,246	931,402	201,828	115,914	44,578	1,517,149	12,598,042
	サービス活動外収益計(4)	30,872,256	191,246	931,402	201,886	115,935	44,588	1,517,149	12,598,042
	支払利息	1,406,508	0	0	0	0	0	0	0
	有価証券評価損	0	0	0	0	0	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	0	0
	基本財産評価損	0	0	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券評価損	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	0	0	
積立資産評価損	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	19,970,521	0	0	0	0	0	750,854	0	
サービス活動外費用計(5)	21,377,029	0	0	0	0	0	750,854	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	9,495,227	191,246	931,402	201,886	115,935	44,588	766,295	12,598,042	
経常	-157,547,121	43,241,276	10,416,764	28,463,257	9,088,281	66,343,280	-3,587,448	25,467,588	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	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
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0	5,000,000	0
	拠点区分間繰入金収益	166,153,669	0	0	1,103,323	0	1,200,000	0	0
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0	0	4,560,304
	その他の特別収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	特別収益計(8)	166,153,669	0	0	2,103,323	0	2,400,000	5,000,000	4,560,304
	基本金組入額	0	0	0	0	0	0	0	0
	資産評価損	0	0	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	74,702	102,221	17	3	0	495,918	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	0	0	-139,554	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	1,000,000	0	1,200,000	0	307,912	
災害損失	0	0	0	0	0	0	0	0	
事業区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0	0	0	
拠点区分間繰入金費用	2,200,000	40,000,000	9,000,000	27,000,000	0	66,000,000	0	12,256,992	
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0	0	0	
拠点区分間固定資産移管費用	4,560,304	0	0	0	0	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	0	0	0	0	0	
特別費用計(9)	6,835,006	40,102,221	9,000,017	28,000,003	0	67,556,364	0	12,564,904	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	159,318,663	-40,102,221	-9,000,017	-25,896,680	0	-65,156,364	5,000,000	-8,004,600	
当期	1,771,542	3,139,055	1,416,747	2,566,577	9,088,281	1,186,916	1,412,552	17,462,988	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-226,410,668	28,709,341	20,079,023	118,252,935	2,154,996	289,702,926	16,469,894	-8,683,243
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-224,639,126	31,848,396	21,495,770	120,819,512	11,243,277	290,889,842	17,882,446	8,779,745
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	0	0	0
次期活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-224,639,126	31,848,396	21,495,770	120,819,512	11,243,277	290,889,842	17,882,446	8,779,745	

理事長	事務長	施設長		担当

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		ナザレンホーム	眞砂ホーム	相談事業所ひじりざか	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益						
	介護保険事業収益	0	0	0	83,330,131	0	83,330,131
	障害福祉サービス等事業収益	64,441,546	79,352,282	6,097,043	1,316,041,772	0	1,316,041,772
	退職共済事業収益	0	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収益	10,000	10,000	0	723,895	0	723,895
	その他の収益	0	0	0	182,100	0	182,100
	サービス活動収益計(1)	64,451,546	79,362,282	6,097,043	1,400,277,898	0	1,400,277,898
	費用						
	人件費	45,740,178	57,550,902	267,000	1,009,628,160	0	1,009,628,160
	事業費	2,624,125	1,789,816	89,542	128,414,107	0	128,414,107
	事務費	15,050,996	2,172,003	445,721	215,329,976	0	215,329,976
	退職共済事業費用	0	0	0	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0
	減価償却費	729,117	4,733,359	23,514	53,776,089	0	53,776,089
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-352,085	-396,000	-23,380	-23,877,753	0	-23,877,753
	徴収不能額	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	63,792,331	65,850,080	802,397	1,383,270,579	0	1,383,270,579	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	659,215	13,512,202	5,294,646	17,007,319	0	17,007,319	
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	0	0	0	0
	受取利息配当金収益	0	189	37	315	0	315
	有価証券評価益	0	0	0	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0	0	0	0
	基本財産評価益	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0	0	0	0
	積立資産評価益	0	0	0	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	5,898,187	897	0	52,371,499	0	52,371,499
	サービス活動外収益計(4)	5,898,187	1,086	37	52,371,814	0	52,371,814
	費用						
	支払利息	0	0	0	1,406,508	0	1,406,508
	有価証券評価損	0	0	0	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0	0	0	0
	基本財産評価損	0	0	0	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	
積立資産評価損	0	0	0	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	20,721,375	0	20,721,375	
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	22,127,883	0	22,127,883	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,898,187	1,086	37	30,243,931	0	30,243,931	
経常							
	6,557,402	13,513,288	5,294,683	47,251,250	0	47,251,250	
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益	0	0	0	2,200,000	0	2,200,000
	施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収益	0	0	0	5,000,000	0	5,000,000
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0	168,456,992	168,456,992	0
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	4,560,304	4,560,304	0
	その他の特別収益	0	0	0	0	0	0
	特別収益計(8)	0	0	0	180,217,296	173,017,296	7,200,000
	費用						
	基本金組入額	0	0	0	0	0	0
	資産評価損	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	2	0	672,863	0	672,863
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	-139,554	0	-139,554
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	2,507,912	0	2,507,912
	災害損失	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金費用	0	12,000,000	0	168,456,992	168,456,992	0	
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0	
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	4,560,304	4,560,304	0	
その他の特別損失	0	0	0	0	0	0	
特別費用計(9)	0	12,000,002	0	176,058,517	173,017,296	3,041,221	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	-12,000,002	0	4,158,779	0	4,158,779	
当期							
	6,557,402	1,513,286	5,294,683	51,410,029	0	51,410,029	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	31,024,275	176,708,067	-9,417,515	438,590,031	0	438,590,031
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	37,581,677	178,221,353	-4,122,832	490,000,060	0	490,000,060
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	0
	次期活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	37,581,677	178,221,353	-4,122,832	490,000,060	0	490,000,060