

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

（自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目		A拠点	B拠点	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	294,623,145	255,599,522	550,222,667		550,222,667
	老人福祉事業収益		12,813,295	12,813,295		12,813,295
	経常経費寄附金収益	400,000	150,000	550,000		550,000
	その他の収益	548,213	44,120	592,333		592,333
	サービス活動収益計（1）	295,571,358	268,606,937	564,178,295	0	564,178,295
	人件費	210,693,909	199,563,658	410,257,567		410,257,567
	事業費	37,278,716	42,364,879	79,643,595		79,643,595
	事務費	12,784,804	19,086,900	31,871,704		31,871,704
	利用者負担軽減額		41,455	41,455		41,455
	減価償却費	39,596,398	12,669,279	52,265,677		52,265,677
国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,595,607	-5,528,127	-9,123,734		-9,123,734	
徴収不能額		10,000	10,000		10,000	
サービス活動費用計（2）	296,758,220	268,208,044	564,966,264	0	564,966,264	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-1,186,862	398,893	-787,969	0	-787,969	
サービス活動増減の部	受取利息配当金収益	10,404	2,900	13,304		13,304
	その他のサービス活動外収益	1,449,875	67,825	1,517,700		1,517,700
	サービス活動外収益計（4）	1,460,279	70,725	1,531,004	0	1,531,004
	支払利息	3,414,904		3,414,904		3,414,904
	その他のサービス活動外費用	1,238,225		1,238,225		1,238,225
	サービス活動外費用計（5）	4,653,129	0	4,653,129	0	4,653,129
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-3,192,850	70,725	-3,122,125	0	-3,122,125	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-4,379,712	469,618	-3,910,094	0	-3,910,094	
特別増減の部	施設整備等補助金収益			0		0
	固定資産売却益			0		0
	拠点区分間固定資産移管収益			0		0
	特別収益計（8）	0	0	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	4	33,428	33,432		33,432
	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
	拠点区分間固定資産移管費用			0		0
	特別費用計（9）	4	33,428	33,432	0	33,432
	特別増減差額（10）=（8）-（9）	-4	-33,428	-33,432	0	-33,432
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-4,379,716	436,190	-3,943,526	0	-3,943,526	
前期繰越活動増減差額（12）	761,939,362	229,506,884	991,446,246		991,446,246	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	757,559,646	229,943,074	987,502,720	0	987,502,720	
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）	10,000,000	10,000,000	20,000,000		20,000,000	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	747,559,646	219,943,074	967,502,720	0	967,502,720	