

事業・拠点 [0001:社会福祉事業]

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

社会福祉事業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			法人本部	介護老人福祉施設	地域型介護老人福祉施設	訪問介護	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	203,761,004	115,438,615	15,554,706	334,754,325	0	334,754,325		
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	846,554	846,554	0	846,554		
		その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0		
		その他の収益	0	0	0	0	0	0	0		
		経常経費寄附金収益	0	500,000	400,000	0	900,000	0	900,000		
		その他の収益	0	0	0	0	0	0	0		
	サービス活動収益計(1)		0	204,261,004	115,838,615	16,401,260	336,500,879	0	336,500,879		
	費 用	人件費	790,000	132,568,371	85,191,825	21,199,165	239,749,361	0	239,749,361		
		事業費	0	20,118,774	12,975,269	793,418	33,887,461	0	33,887,461		
		事務費	141,508	43,943,796	13,629,587	1,483,415	59,198,306	0	59,198,306		
利用者負担軽減額		0	0	0	0	0	0	0			
減価償却費		0	14,587,584	15,439,485	99,261	30,126,330	0	30,126,330			
国庫補助金等特別積立金取崩額		0	-6,516,999	-2,258,381	-71,572	-8,846,952	0	-8,846,952			
徴収不能引当金繰入		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)		931,508	204,701,526	124,977,785	23,503,687	354,114,506	0	354,114,506			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-931,508	-440,522	-9,139,170	-7,102,427	-17,613,627	0	-17,613,627			
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	255,000	0	255,000	0	255,000		
		受取利息配当金収益	664	23,740	448	731	25,583	0	25,583		
		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	
		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	
	その他のサービス活動外収益	0	1,245,461	200,129	0	1,445,590	-15,000	1,430,590			
	サービス活動外収益計(4)		664	1,269,201	455,577	731	1,726,173	-15,000	1,711,173		
	費 用	支払利息	0	48,800	792,199	0	840,999	0	840,999		
		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		
雑損失		15,000	800	0	0	15,800	-15,000	800			
サービス活動外費用計(5)		15,000	49,600	792,199	0	856,799	-15,000	841,799			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-14,336	1,219,601	-336,622	731	869,374	0	869,374			
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-945,844	779,079	-9,475,792	-7,101,696	-16,744,253	0	-16,744,253			
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益	0	210,000	20,000	10,000	240,000	0	240,000		
		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	0	0	
		拠点区分間繰入金収益	1,050,000	0	0	0	1,050,000	-1,050,000	0	0	
		サービス区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0	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	0	
サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0	0	0			
その他の特別収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
特別収益計(8)		1,050,000	210,000	20,000	10,000	1,290,000	-1,050,000	240,000			
減 費 用	費 用	基本金組入額	0	0	0	0	0	0	0	0	
		固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	8,460,000	20,000	10,000	8,490,000	0	8,490,000	0	8,490,000
		災害損失	0	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	0
		拠点区分間繰入金費用	0	625,800	358,050	66,150	1,050,000	-1,050,000	0	0	0
		サービス区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
その他の特別損失	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
特別費用計(9)		0	9,085,800	378,050	76,150	9,540,000	-1,050,000	8,490,000			
特別増減差額(10)=(8)-(9)		1,050,000	-8,875,800	-358,050	-66,150	-8,250,000	0	-8,250,000			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		104,156	-8,096,721	-9,833,842	-7,167,846	-24,994,253	0	-24,994,253			
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		1,137,104	138,441,123	227,196,263	17,803,576	384,578,066	0	384,578,066		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		1,241,260	130,344,402	217,362,421	10,635,730	359,583,813	0	359,583,813		
	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	2,127,000	2,466,000	0	4,593,000	0	4,593,000		
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0	0	0	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		1,241,260	132,471,402	219,828,421	10,635,730	364,176,813	0	364,176,813		