

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		特別養護拠点区分	養護拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計	
収益	介護保険事業収益	624,327,253		624,327,253		624,327,253	
	老人福祉事業収益		123,742,020	123,742,020		123,742,020	
	生計困難者に対する相談支援事業収益			0		0	
	受託金収益	26,373,000		26,373,000		26,373,000	
	経常経費寄附金収益	2,496,670		2,496,670		2,496,670	
	その他の収益	50,000		50,000		50,000	
	サービス活動収益計（1）	653,246,923	123,742,020	776,988,943	0	776,988,943	
	人件費	495,631,632	81,793,684	577,425,316		577,425,316	
	事業費	85,757,963	28,894,020	114,651,983		114,651,983	
	事務費	28,931,991	6,889,066	35,821,057		35,821,057	
費用	就労支援事業費用			0		0	
	授産事業費用			0		0	
	生計困難者に対する相談支援事業費用			0		0	
	利用者負担軽減額			0		0	
	減価償却費	43,889,291	14,758,554	58,647,845		58,647,845	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-14,165,890	-5,050,584	-19,216,474		-19,216,474	
	徴収不能額			0		0	
	徴収不能引当金繰入			0		0	
	その他の費用			0		0	
	サービス活動費用計（2）	640,044,987	127,284,740	767,329,727	0	767,329,727	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	13,201,936	-3,542,720	9,659,216	0	9,659,216		
収益	借入金利息補助金収益			0		0	
	受取利息配当金収益	2,874	2,138	5,012		5,012	
	有価証券評価益			0		0	
	有価証券売却益			0		0	
	投資有価証券評価益			0		0	
	投資有価証券売却益			0		0	
	その他のサービス活動外収益	2,282,853	292,612	2,575,465		2,575,465	
	サービス活動外収益計（4）	2,285,727	294,750	2,580,477	0	2,580,477	
	支払利息	2,480,308	163,457	2,643,765		2,643,765	
	費用	有価証券評価損			0		0
有価証券売却損				0		0	
投資有価証券評価損				0		0	
投資有価証券売却損				0		0	
その他のサービス活動外費用		1,060		1,060		1,060	
サービス活動外費用計（5）		2,481,368	163,457	2,644,825	0	2,644,825	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）		-195,641	131,293	-64,348	0	-64,348	
経常増減差額（7）=（3）+（6）		13,006,295	-3,411,427	9,594,868	0	9,594,868	
収益		施設整備等補助金収益			0		0
		施設整備等寄附金収益			0		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0		0	
	固定資産受贈額			0		0	
	固定資産売却益	210		210		210	
	事業区分間繰入金収益			0		0	
	拠点区分間繰入金収益			0		0	
	サービス区分間繰入金収益			0		0	
	事業区分間固定資産移管収益			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）	210	0	210	0	210		
費用	基本金組入額			0		0	
	資産評価損			0		0	
	固定資産売却損・処分損	3	1	4		4	
	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	2,180,800		2,180,800		2,180,800	
	災害損失			0		0	
	事業区分間繰入金費用			0		0	
	拠点区分間繰入金費用			0		0	
	サービス区分間繰入金費用			0		0	
	事業区分間固定資産移管費用			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）	2,180,803	1	2,180,804	0	2,180,804		
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-2,180,593	-1	-2,180,594	0	-2,180,594		
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	10,825,702	-3,411,428	7,414,274	0	7,414,274		
前期繰越活動増減差額（12）	334,880,140	95,905,721	430,785,861		430,785,861		
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	345,705,842	92,494,293	438,200,135	0	438,200,135		
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）			0		0		
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	345,705,842	92,494,293	438,200,135	0	438,200,135		