

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		法人拠点区分	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	486,073,990	486,073,990		486,073,990
	経常経費寄附金収益	410,000	410,000		410,000
	その他の収益		0		0
	サービス活動収益計（1）	486,483,990	486,483,990	0	486,483,990
	費用				
	人件費	311,910,169	311,910,169		311,910,169
	事業費	70,971,721	70,971,721		70,971,721
	事務費	100,435,147	100,435,147		100,435,147
	減価償却費	33,156,398	33,156,398		33,156,398
国庫補助金等特別積立金取崩額	-268,260	-268,260		-268,260	
徴収不能額		0		0	
徴収不能引当金繰入		0		0	
その他の費用	33,000,000	33,000,000		33,000,000	
サービス活動費用計（2）	549,205,175	549,205,175	0	549,205,175	
サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）	-62,721,185	-62,721,185	0	-62,721,185	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	72	72		72
	その他のサービス活動外収益	48,625,023	48,625,023		48,625,023
	サービス活動外収益計（4）	48,625,095	48,625,095	0	48,625,095
	費用				
	支払利息	455,311	455,311		455,311
	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）	455,311	455,311	0	455,311	
サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）	48,169,784	48,169,784	0	48,169,784	
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）	-14,551,401	-14,551,401	0	-14,551,401	
特別増減の部	収益				
	施設整備等寄附金収益		0		0
	サービス区分間繰入金収益	2,000,000	2,000,000	2,000,000	0
	特別収益計（8）	2,000,000	2,000,000	2,000,000	0
	費用				
	基本金組入額		0		0
	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
	サービス区分間繰入金費用	2,000,000	2,000,000	2,000,000	0
	その他の特別損失		0		0
特別費用計（9）	2,000,000	2,000,000	2,000,000	0	
特別増減差額（10）＝（8）－（9）	0	0	0	0	
当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）	-14,551,401	-14,551,401	0	-14,551,401	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額（12）	363,208,069	363,208,069		363,208,069
	当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）	348,656,668	348,656,668	0	348,656,668
	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）	348,656,668	348,656,668	0	348,656,668

収益事業区分 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		収益事業拠点区分	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		0		0
	経常経費寄附金収益		0		0
	その他の収益		0		0
	サービス活動収益計（1）	0	0	0	0
	人件費		0		0
	事業費		0		0
	事務費	219,393	219,393		219,393
	減価償却費		0		0
	国庫補助金等特別積立金取崩額		0		0
	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）	219,393	219,393	0	219,393	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-219,393	-219,393	0	-219,393	
サービス活動増減の部	収益		0		0
	受取利息配当金収益		0		0
	その他のサービス活動外収益	115,444	115,444		115,444
	サービス活動外収益計（4）	115,444	115,444	0	115,444
	費用		0		0
支払利息		0		0	
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）	115,444	115,444	0	115,444	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-103,949	-103,949	0	-103,949	
特別増減の部	収益		0		0
	施設整備等寄附金収益		0		0
	サービス区分間繰入金収益		0		0
	特別収益計（8）	0	0	0	0
	費用		0		0
	基本金組入額		0		0
	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
	サービス区分間繰入金費用		0		0
	その他の特別損失		0		0
特別費用計（9）	0	0	0	0	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	0	0	0	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-103,949	-103,949	0	-103,949	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額（12）	-18,886,892	-18,886,892		-18,886,892
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	-18,990,841	-18,990,841	0	-18,990,841
	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）	-18,990,841	-18,990,841	0	-18,990,841