

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 | | 本部拠点 | 時津荘拠点 | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 |
|----------------------------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| サービス活動増減の部 | 収益 | | 444,283,065 | 444,283,065 | | 444,283,065 |
| | 介護保険事業収益 | | | | | |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | | | 0 | | 0 |
| | 経常経費寄附金収益 | | | 0 | | 0 |
| | サービス活動増減差額(1) | 0 | 444,283,065 | 444,283,065 | 0 | 444,283,065 |
| | 費用 | | | | | |
| | 人件費 | 14,917,563 | 297,857,608 | 312,775,171 | | 312,775,171 |
| | 事業費 | | 64,423,254 | 64,423,254 | | 64,423,254 |
| | 事務費 | 1,298,055 | 23,822,099 | 25,120,154 | | 25,120,154 |
| | 利用者負担軽減額 | | | 0 | | 0 |
| 減価償却費 | 2,243,483 | 50,059,879 | 52,303,362 | | 52,303,362 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -1,209,715 | -8,305,862 | -9,515,577 | | -9,515,577 | |
| 徴収不能額 | | | 0 | | 0 | |
| サービス活動費用計(2) | 17,249,386 | 427,856,978 | 445,106,364 | 0 | 445,106,364 | |
| サービス活動増減差額(3) = (1) - (2) | -17,249,386 | 16,426,087 | -823,299 | 0 | -823,299 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | | | |
| | 受取利息配当金収益 | 34 | 208 | 242 | | 242 |
| | その他のサービス活動外収益 | 24,500 | 114,600 | 139,100 | | 139,100 |
| | サービス活動外収益計(4) | 24,534 | 114,808 | 139,342 | 0 | 139,342 |
| | 費用 | | | | | |
| 支払利息 | | 1,290,223 | 1,290,223 | | 1,290,223 | |
| サービス活動外費用計(5) | 0 | 1,290,223 | 1,290,223 | 0 | 1,290,223 | |
| サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5) | 24,534 | -1,175,415 | -1,150,881 | 0 | -1,150,881 | |
| 経常増減差額(7) = (3) + (6) | -17,224,852 | 15,250,672 | -1,974,180 | 0 | -1,974,180 | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | | | |
| | 施設整備等補助金収益 | | 6,500,000 | 6,500,000 | | 6,500,000 |
| | 固定資産売却益 | | | 0 | | 0 |
| | 拠点区分間繰入金収益 | 40,000,000 | 17,040,000 | 57,040,000 | -57,040,000 | 0 |
| | 拠点区分間固定資産移管収益 | | | 0 | | 0 |
| | 特別収益計(8) | 40,000,000 | 23,540,000 | 63,540,000 | -57,040,000 | 6,500,000 |
| | 費用 | | | | | |
| | 固定資産売却損・処分損 | | 2,231,202 | 2,231,202 | | 2,231,202 |
| | 国庫補助金等特別積立金積立額 | | 6,500,000 | 6,500,000 | | 6,500,000 |
| | 拠点区分間繰入金費用 | 17,040,000 | 40,000,000 | 57,040,000 | -57,040,000 | 0 |
| 拠点区分間固定資産移管費用 | | | 0 | | 0 | |
| 特別費用計(9) | 17,040,000 | 48,731,202 | 65,771,202 | -57,040,000 | 8,731,202 | |
| 特別増減差額(10) = (8) - (9) | 22,960,000 | -25,191,202 | -2,231,202 | 0 | -2,231,202 | |
| 当期活動増減差額(11) = (7) + (10) | 5,735,148 | -9,940,530 | -4,205,382 | 0 | -4,205,382 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 18,634,575 | 565,631,777 | 584,266,352 | | 584,266,352 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12) | 24,369,723 | 555,691,247 | 580,060,970 | 0 | 580,060,970 |
| | 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) | 24,369,723 | 555,691,247 | 580,060,970 | 0 | 580,060,970 |