

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

（自）令和4年4月1日 （至）令和5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					
	介護保険事業収益		435,954,167	435,954,167		435,954,167
	障害福祉サービス等事業収益		58,280	58,280		58,280
	経常経費寄附金収益	340,000		340,000		340,000
	サービス活動収益計（1）	340,000	436,012,447	436,352,447	0	436,352,447
	費用					
	人件費	14,861,209	316,575,711	331,436,920		331,436,920
	事業費		72,986,712	72,986,712		72,986,712
	事務費	2,046,728	28,266,254	30,312,982		30,312,982
	利用者負担軽減額			0		0
減価償却費	2,172,882	50,048,484	52,221,366		52,221,366	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,209,715	-8,670,631	-9,880,346		-9,880,346	
貸倒損失額			0		0	
貸倒引当金繰入			0		0	
徴収不能額			0		0	
サービス活動費用計（2）	17,871,104	459,206,530	477,077,634	0	477,077,634	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-17,531,104	-23,194,083	-40,725,187	0	-40,725,187	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	51	117	168		168
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0		0
	その他のサービス活動外収益	346,410	331,974	678,384		678,384
	サービス活動外収益計（4）	346,461	332,091	678,552	0	678,552
	費用					
	支払利息		1,199,695	1,199,695		1,199,695
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0		0
	サービス活動外費用計（5）	0	1,199,695	1,199,695	0	1,199,695
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	346,461	-867,604	-521,143	0	-521,143
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-17,184,643	-24,061,687	-41,246,330	0	-41,246,330	
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益		260,000	260,000		260,000
	固定資産売却益			0		0
	拠点区分間繰入金収益	10,000,000	12,700,000	22,700,000		22,700,000
	拠点区分間固定資産移管収益			0		0
	特別収益計（8）	10,000,000	12,960,000	22,960,000	0	22,960,000
	費用					
	固定資産売却損・処分損		2	2		2
	国庫補助金等特別積立金積立額		260,000	260,000		260,000
	拠点区分間繰入金費用	12,700,000	10,000,000	22,700,000		22,700,000
拠点区分間固定資産移管費用			0		0	
特別費用計（9）	12,700,000	10,260,002	22,960,002	0	22,960,002	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-2,700,000	2,699,998	-2	0	-2	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-19,884,643	-21,361,689	-41,246,332	0	-41,246,332	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	24,369,723	555,691,247	580,060,970		580,060,970
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	4,485,080	534,329,558	538,814,638	0	538,814,638
	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）	4,485,080	534,329,558	538,814,638	0	538,814,638	