

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) 1頁

勘定科目		特別養護老人ホーム みず和の郷	グループホームだん らん笹谷	あいあい保育園	あいあい児童クラブ	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	401,522,254	84,886,197		486,408,451		486,408,451		
	サービス活動	児童福祉事業収益			17,760,800	17,760,800		17,760,800		
		保育事業収益		141,497,121		141,497,121		141,497,121		
		経常経費寄附金収益	673,500			673,500		673,500		
		その他の収益	1,300,026	127,308		1,427,334		1,427,334		
		サービス活動収益計(1)	403,495,780	85,013,505	141,497,121	647,767,206		647,767,206		
	費用	人件費	279,544,985	50,223,757	101,734,162	442,621,732		442,621,732		
		事業費	57,936,426	9,474,724	19,856,808	90,157,598		90,157,598		
		事務費	33,990,788	14,547,838	8,158,217	57,682,870		57,682,870		
		減価償却費	37,223,273	283,129	5,626,694	43,982,152		43,982,152		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△11,685,055	△282,136	△2,468,972	△14,436,163		△14,436,163		
サービス活動外増減の部	収益	その他の費用	930,866			930,866		930,866		
		サービス活動費用計(2)	397,941,283	74,247,312	132,906,909	620,939,055		620,939,055		
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,554,497	10,766,193	8,590,212	26,828,151		26,828,151		
		借入金利息補助金収益	538,000			538,000		538,000		
		受取利息配当金収益	1,803	390	1,815	4,100		4,100		
	費用	その他のサービス活動外収益	4,023,921	354,900	141,376	4,533,112		4,533,112		
		サービス活動外収益計(4)	4,563,724	355,290	143,191	5,075,212		5,075,212		
		支払利息	4,975,405		105,903	5,081,308		5,081,308		
		その他のサービス活動外費用	3,571,050	354,900		3,925,950		3,925,950		
		サービス活動外費用計(5)	8,546,455	354,900	105,903	9,007,258		9,007,258		
特別増減の部	収益	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△3,982,731	390	143,191	△3,932,046		△3,932,046		
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,571,766	10,766,583	8,733,403	22,896,105		22,896,105		
		施設整備等補助金収益	35,823,182			35,823,182		35,823,182		
		拠点区分間繰入金収益	5,500,000			5,500,000	△5,500,000			
		特別収益計(8)	41,323,182			41,323,182	△5,500,000	35,823,182		
	費用	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△2,257,500			△2,257,500		△2,257,500		
		国庫補助金等特別積立金積立額	35,823,182			35,823,182		35,823,182		
		拠点区分間繰入金費用		2,750,000	2,750,000	5,500,000	△5,500,000			
		特別費用計(9)	33,565,682	2,750,000	2,750,000	39,065,682	△5,500,000	33,565,682		
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	7,757,500	△2,750,000	△2,750,000	2,257,500		2,257,500		
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		9,329,266	8,016,583	5,983,403	25,153,605		25,153,605		
	前期繰越活動増減差額(12)		221,306,413	46,949,168	74,363,622	347,328,748		347,328,748		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		230,635,679	54,965,751	80,347,025	372,482,353		372,482,353		
	基本金取崩額(14)									
	その他の積立金取崩額(15)		180,000			180,000		180,000		
	その他の積立金積立額(16)				4,000,000	4,000,000		4,000,000		
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		230,815,679	54,965,751	76,347,025	368,662,353		368,662,353		