

## 社会福祉事業 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	法人本部拠点	介護老人保健施設 ひまわり拠点	救護施設 あじさい拠点	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	0	460,223,585	0	460,223,585	0	460,223,585
		生活保護事業収益	0	0	171,258,175	171,258,175	0	171,258,175
		経常経費寄附金収益	0	0	581,628	581,628	0	581,628
		サービス活動収益計(1)	0	460,223,585	171,839,803	632,063,388	0	632,063,388
	費用	人件費	5,554,582	292,389,126	85,097,092	383,040,800	0	383,040,800
		事業費	0	72,444,385	45,068,449	117,512,834	0	117,512,834
		事務費	1,979,060	54,867,439	34,311,781	91,158,280	0	91,158,280
		利用者負担軽減額	0	3,557,586	0	3,557,586	0	3,557,586
		減価償却費	0	26,827,270	7,893,397	34,720,667	0	34,720,667
		国庫補助金等特別積立金取崩	0	△1,573,151	△3,071,644	△4,644,795	0	△4,644,795
サービス活動費用計(2)	7,533,642	448,512,655	169,299,075	625,345,372	0	625,345,372		
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△7,533,642	11,710,930	2,540,728	6,718,016	0	6,718,016
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	0	1,129	1,142	2,271	0	2,271
		その他のサービス活動外収益	0	1,449,911	1,268,960	2,718,871	0	2,718,871
		サービス活動外収益計(4)	0	1,451,040	1,270,102	2,721,142	0	2,721,142
	費用	支払利息	0	1,741,426	0	1,741,426	0	1,741,426
		その他のサービス活動外費用	0	1,332,301	1,131,064	2,463,365	0	2,463,365
		サービス活動外費用計(5)	0	3,073,727	1,131,064	4,204,791	0	4,204,791
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	△1,622,687	139,038	△1,483,649	0	△1,483,649
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△7,533,642	10,088,243	2,679,766	5,234,367	0	5,234,367
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	8,283,000	0	8,283,000	0	8,283,000
		拠点区分間繰入金収益	7,533,642	0	0	7,533,642	△7,533,642	0
		特別収益計(8)	7,533,642	8,283,000	0	15,816,642	△7,533,642	8,283,000
	費用	固定資産売却損・処分損	0	750,003	0	750,003	0	750,003
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	8,283,000	0	8,283,000	0	8,283,000
		拠点区分間繰入金費用	0	3,517,142	4,016,500	7,533,642	△7,533,642	0
		特別費用計(9)	0	12,550,145	4,016,500	16,566,645	△7,533,642	9,033,003
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	7,533,642	△4,267,145	△4,016,500	△750,003	0	△750,003
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	5,821,098	△1,336,734	4,484,364	0	4,484,364
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		0	318,167,495	171,460,298	489,627,793	0	489,627,793
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		0	323,988,593	170,123,564	494,112,157	0	494,112,157
	基本金取崩額(14)		0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		0	323,988,593	170,123,564	494,112,157	0	494,112,157