

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		介護老人福祉施設	ケアマンション清静園	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	892,552,544	0	892,552,544	0	892,552,544
		老人福祉事業収益	0	87,356,312	87,356,312	0	87,356,312
		児童福祉事業収益	0	0	0	0	0
		障害福祉サービス等事業収益	692,250	0	692,250	0	692,250
		経常経費寄附金収益	823,000	43,500	866,500	0	866,500
		その他の収益	77,800	0	77,800	0	77,800
	サービス活動収益計 (1)		894,145,594	87,399,812	981,545,406	0	981,545,406
	費用	人件費	572,264,285	39,293,995	611,558,280	0	611,558,280
		事業費	157,615,488	26,296,151	183,911,639	0	183,911,639
		事務費	106,519,134	12,341,933	118,861,067	0	118,861,067
		利用者負担軽減額	62,720	0	62,720	0	62,720
		減価償却費	126,738,342	13,107,003	139,845,345	0	139,845,345
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,884,383	-5,829,589	-8,713,972	0	-8,713,972
徴収不能額		0	0	0	0	0	
徴収不能引当金繰入 その他の費用		0	0	0	0	0	
サービス活動費用計 (2)		960,315,586	85,209,493	1,045,525,079	0	1,045,525,079	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		-66,169,992	2,190,319	-63,979,673	0	-63,979,673	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0
		受取利息配当金収益	8,405	1,014	9,419	0	9,419
		有価証券評価益	0	0	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0	0	0
		投資有価証券評価益	0	0	0	0	0
		投資有価証券売却益	0	0	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	4,390,408	1,529,774	5,920,182	0	5,920,182	
	サービス活動外収益計 (4)		4,398,813	1,530,788	5,929,601	0	5,929,601
	費用	支払利息	3,519,383	6,504	3,525,887	0	3,525,887
		有価証券評価損	0	0	0	0	0
		有価証券売却損	0	0	0	0	0
		投資有価証券評価損	0	0	0	0	0
		投資有価証券売却損	0	0	0	0	0
その他のサービス活動外費用		0	0	0	0	0	
サービス活動外費用計 (5)		3,519,383	6,504	3,525,887	0	3,525,887	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		879,430	1,524,284	2,403,714	0	2,403,714	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		-65,290,562	3,714,603	-61,575,959	0	-61,575,959	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	0	0
		固定資産受贈額	415,400	148,300	563,700	0	563,700
		固定資産売却益	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	210,000	0	210,000	-210,000	0
		拠点区分間固定資産移管収益	0	1,913,809	1,913,809	-1,913,809	0
		その他の特別収益	3,054,400	150,000	3,204,400	0	3,204,400
	特別収益計 (8)		3,679,800	2,212,109	5,891,909	-2,123,809	3,768,100
	費用	基本金組入額	0	0	0	0	0
		資産評価損	0	0	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	112,243,321	11,001	112,254,322	0	112,254,322
		国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	-36,674,189	0	-36,674,189	0	-36,674,189
国庫補助金等特別積立金積立額		0	0	0	0	0	
災害損失	0	0	0	0	0		
拠点区分間繰入金費用	0	210,000	210,000	-210,000	0		
拠点区分間固定資産移管費用	1,913,809	0	1,913,809	-1,913,809	0		
その他の特別損失	0	0	0	0	0		
特別費用計 (9)		77,482,941	221,001	77,703,942	-2,123,809	75,580,133	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		-73,803,141	1,991,108	-71,812,033	0	-71,812,033	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		-139,093,703	5,705,711	-133,387,992	0	-133,387,992	
繰越額の活動増減	前期繰越活動増減差額 (12)	1,992,974,047	219,744,705	2,212,718,752	0	2,212,718,752	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	1,853,880,344	225,450,416	2,079,330,760	0	2,079,330,760	
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (15)	650,339,507	0	650,339,507	0	650,339,507	
	その他の積立金積立額 (16)	802,269,217	0	802,269,217	0	802,269,217	
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		1,701,950,634	225,450,416	1,927,401,050	0	1,927,401,050	