

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		志仁也	山美家	合計
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	348,231,414	180,107,523	528,338,937
	サービス活動収益計(1)	348,231,414	180,107,523	528,338,937
	費用			
	人件費	221,543,026	101,415,384	322,958,410
	事業費	55,306,832	28,017,295	83,324,127
	事務費	44,175,317	16,450,309	60,625,626
	利用者負担軽減額	520,777	114,208	634,985
減価償却費	37,165,924	25,756,814	62,922,738	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,029,346	△8,028,252	△15,057,598	
サービス活動費用計(2)	351,682,530	163,725,758	515,408,288	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△3,451,116	16,381,765	12,930,649	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	823,020	0	823,020
	受取利息配当金収益	3,875	6,268	10,143
	その他のサービス活動外収益	2,169,179	787,180	2,956,359
	サービス活動外収益計(4)	2,996,074	793,448	3,789,522
	費用			
	支払利息	823,020	1,640,700	2,463,720
	その他のサービス活動外費用	1,794,622	603,818	2,398,440
サービス活動外費用計(5)	2,617,642	2,244,518	4,862,160	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	378,432	△1,451,070	△1,072,638	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△3,072,684	14,930,695	11,858,011	
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	30,382,656	17,912,774	48,295,430
	特別収益計(8)	30,382,656	17,912,774	48,295,430
	費用			
	固定資産売却損・処分損	3		3
	拠点区分間繰入金費用	17,912,774	30,382,656	48,295,430
特別費用計(9)	17,912,777	30,382,656	48,295,433	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	12,469,879	△12,469,882	△3	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	9,397,195	2,460,813	11,858,008	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	612,618,122	222,545,056	835,163,178
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	622,015,317	225,005,869	847,021,186
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	622,015,317	225,005,869	847,021,186

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		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		528,338,937	
	サービス活動収益計(1)		528,338,937	
	費用			
	人件費		322,958,410	
	事業費		83,324,127	
	事務費		60,625,626	
利用者負担軽減額		634,985		
減価償却費		62,922,738		
国庫補助金等特別積立金取崩額		△15,057,598		
サービス活動費用計(2)		515,408,288		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		12,930,649		
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益		823,020	
	受取利息配当金収益		10,143	
	その他のサービス活動外収益		2,956,359	
	サービス活動外収益計(4)		3,789,522	
	費用			
	支払利息		2,463,720	
その他のサービス活動外費用		2,398,440		
サービス活動外費用計(5)		4,862,160		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△1,072,638		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		11,858,011		
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	△48,295,430	0	
	特別収益計(8)	△48,295,430	0	
	費用			
	固定資産売却損・処分損		3	
	拠点区分間繰入金費用	△48,295,430	0	
	特別費用計(9)	△48,295,430	3	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△3		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	11,858,008		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		835,163,178	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	847,021,186	
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	0	847,021,186	