

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

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		介護保険事業拠点	ケアハウス拠点	伊勢寺デイサービスぬくもりの家拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	521,555,511		41,331,997	562,887,508	0	562,887,508
	老人福祉事業収益		75,605,363		75,605,363	0	75,605,363
	経常経費寄附金収益	6,096,129			6,096,129	0	6,096,129
	その他の収益	51,650	50,869		102,519	0	102,519
	サービス活動収益計(1)	527,703,290	75,656,232	41,331,997	644,691,519	0	644,691,519
	人件費	381,000,385	26,298,664	31,525,192	438,824,241	0	438,824,241
	事業費	80,934,147	20,767,789	7,032,575	108,734,511	0	108,734,511
	事務費	74,909,311	23,701,699	2,759,194	101,370,204	0	101,370,204
	利用者負担軽減額	146,892			146,892	0	146,892
	減価償却費	46,105,390	1,499,024	7,174,268	54,778,682	0	54,778,682
サービス活動増減の部	国庫補助金等特別積立金取崩額	-13,683,195			-13,683,195	0	-13,683,195
	徴収不能額	36,089		16,102	52,191	0	52,191
	徴収不能引当金繰入				0	0	0
	その他の費用				0	0	0
	サービス活動費用計(2)	569,449,019	72,267,176	48,507,331	690,223,526	0	690,223,526
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-41,745,729	3,389,056	-7,175,334	-45,532,007	0	-45,532,007
サービス活動増減の部	借入金利息補助金収益				0	0	0
	受取利息配当金収益	5,004	298	15	5,317	0	5,317
	有価証券売却益				0	0	0
	その他のサービス活動外収益	3,285,594	286,552	224,300	3,796,446	0	3,796,446
	サービス活動外収益計(4)	3,290,598	286,850	224,315	3,801,763	0	3,801,763
	支払利息	255,000			255,000	0	255,000
	その他のサービス活動外費用				0	0	0
	サービス活動外費用計(5)	255,000	0	0	255,000	0	255,000
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	3,035,598	286,850	224,315	3,546,763	0	3,546,763
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	-38,710,131	3,675,906	-6,951,019	-41,985,244	0	-41,985,244
特別増減の部	施設整備等補助金収益				0	0	0
	施設整備等寄附金収益				0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				0	0	0
	固定資産受贈額			900,000	900,000	0	900,000
	固定資産売却益				0	0	0
	事業区分間繰入金収益				0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	3,185,406			3,185,406	3,185,406	0
	拠点区分間固定資産移管収益				0	0	0
	その他の特別収益				0	0	0
	特別収益計(8)	3,185,406	0	900,000	4,085,406	3,185,406	900,000
特別増減の部	基本金組入額				0	0	0
	固定資産売却損・処分損	44,632			44,633	0	44,633
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)				0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額				0	0	0
	災害損失				0	0	0
	事業区分間繰入金費用				0	0	0
	拠点区分間繰入金費用		3,000,000	185,406	3,185,406	3,185,406	0
	拠点区分間固定資産移管費用				0	0	0
	その他の特別損失				0	0	0
	特別費用計(9)	44,632	3,000,001	185,406	3,230,039	3,185,406	44,633
特別増減差額(10) = (8) - (9)		3,140,774	-3,000,001	714,594	855,367	0	855,367
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		-35,569,357	675,905	-6,236,425	-41,129,877	0	-41,129,877
前期繰越活動増減差額(12)		334,259,808	30,204,668	123,220,449	487,684,925	0	487,684,925
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)		298,690,451	30,880,573	116,984,024	446,555,048	0	446,555,048
基本金取崩額(14)					0	0	0
その他の積立金取崩額(15)		1,303,720			1,303,720	0	1,303,720
その他の積立金積立額(16)					0	0	0
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)		299,994,171	30,880,573	116,984,024	447,858,768	0	447,858,768