

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		社会福祉事業	合計	内部取引消去
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	116,615,448	116,615,448	0
	経常経費寄附金収益	10,000	10,000	0
	その他の収益	306,430	306,430	0
	サービス活動収益計 (1)	116,931,878	116,931,878	0
	費用			
	人件費	90,810,653	90,810,653	0
	事業費	16,853,249	16,853,249	0
	事務費	16,110,328	16,110,328	0
	利用者負担軽減額	9,016	9,016	0
減価償却費	5,385,473	5,385,473	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,554,971	△1,554,971	△0	
その他の費用	306,430	306,430	0	
サービス活動費用計 (2)	127,920,178	127,920,178	0	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△10,988,300	△10,988,300	0	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	566	566	0
	その他のサービス活動外収益	1,598,228	1,598,228	0
	サービス活動外収益計 (4)	1,598,794	1,598,794	0
	費用			
	支払利息	14,672	14,672	0
サービス活動外費用計 (5)	14,672	14,672	0	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	1,584,122	1,584,122	0	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△9,404,178	△9,404,178	0	
特別増減の部	収益			
	特別収益計 (8)	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	9,101	9,101	0
特別費用計 (9)	9,101	9,101	0	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△9,101	△9,101	0	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△9,413,279	△9,413,279	0	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	19,233,058	19,233,058	0
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	9,819,779	9,819,779	0
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	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)	9,819,779	9,819,779	0

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		法人合計		
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	116,615,448		
	経常経費寄附金収益	10,000		
	その他の収益	306,430		
	サービス活動収益計 (1)	116,931,878		
	費用			
	人件費	90,810,653		
	事業費	16,853,249		
	事務費	16,110,328		
	利用者負担軽減額	9,016		
減価償却費	5,385,473			
国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,554,971			
その他の費用	306,430			
サービス活動費用計 (2)	127,920,178			
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△10,988,300			
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	566		
	その他のサービス活動外収益	1,598,228		
	サービス活動外収益計 (4)	1,598,794		
	費用			
支払利息	14,672			
サービス活動外費用計 (5)	14,672			
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	1,584,122			
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△9,404,178			
特別増減の部	収益			
	特別収益計 (8)	0		
	費用			
	固定資産売却損・処分損	9,101		
特別費用計 (9)	9,101			
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△9,101			
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△9,413,279			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	19,233,058		
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	9,819,779		
	基本金取崩額 (14)	0		
	その他の積立金取崩額 (15)	0		
	その他の積立金積立額 (16)	0		
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	9,819,779		