

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		ハートフェローユーズ	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

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		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	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	