

社福事業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

第二号第三様式
(単位:円)

勘定科目		垂水特養	垂水ケアハウス	西区デイサービスセンター	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	722,423,035	84,097,685	106,305,585	912,826,305	0	912,826,305
	老人福祉事業収益	0	98,879,093	0	98,879,093	0	98,879,093
	経常経費寄附金収益	130,000	0	0	130,000	0	130,000
	その他の収益	723,866	17,864	0	741,730	0	741,730
	サービス活動収益計(1)	723,276,901	182,994,642	106,305,585	1,012,577,128	0	1,012,577,128
	費用						
	人件費	534,566,505	135,552,775	73,490,766	743,610,046	0	743,610,046
	事業費	124,266,232	23,506,749	14,224,182	161,997,163	0	161,997,163
	事務費	51,308,734	10,697,970	13,067,418	75,074,122	0	75,074,122
利用者負担軽減額	518,100	0	0	518,100	0	518,100	
減価償却費	52,702,383	19,379,972	2,970,211	75,052,566	0	75,052,566	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-23,688,336	-7,048,803	-120,240	-30,857,379	0	-30,857,379	
その他の費用	75,240	0	666,490	741,730	0	741,730	
サービス活動費用計(2)	739,748,858	182,088,663	104,298,827	1,026,136,348	0	1,026,136,348	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-16,471,957	905,979	2,006,758	-13,559,220	0	-13,559,220	
サービス活動外増減の部	収益						
	借入金利息補助金収益	1,970,590	652,450	0	2,623,040	0	2,623,040
	受取利息配当金収益	3,297	312	168	3,777	0	3,777
	その他のサービス活動外収益	10,519,824	4,765,755	1,066,233	16,351,812	0	16,351,812
	サービス活動外収益計(4)	12,493,711	5,418,517	1,066,401	18,978,629	0	18,978,629
	費用						
	支払利息	3,289,566	712,603	0	4,002,169	0	4,002,169
	その他のサービス活動外費用	2,446,706	721,796	489,960	3,658,462	0	3,658,462
	サービス活動外費用計(5)	5,736,272	1,434,399	489,960	7,660,631	0	7,660,631
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,757,439	3,984,118	576,441	11,317,998	0	11,317,998
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-9,714,518	4,890,097	2,583,199	-2,241,222	0	-2,241,222	
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益	9,316,000	4,231,000	0	13,547,000	0	13,547,000
	固定資産売却益	0	0	19,999	19,999	0	19,999
	特別収益計(8)	9,316,000	4,231,000	19,999	13,566,999	0	13,566,999
	費用						
	固定資産売却損・処分損	0	0	1	1	0	1
	国庫補助金等特別積立金積立額	9,316,000	4,231,000	0	13,547,000	0	13,547,000
	特別費用計(9)	9,316,000	4,231,000	1	13,547,001	0	13,547,001
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	19,998	19,998	0	19,998
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-9,714,518	4,890,097	2,603,197	-2,221,224	0	-2,221,224
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	674,431,043	174,033,558	-62,250,232	786,214,369	0	786,214,369
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	664,716,525	178,923,655	-59,647,035	783,993,145	0	783,993,145
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	21,000,000	0	0	21,000,000	0	21,000,000
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	685,716,525	178,923,655	-59,647,035	804,993,145	0	804,993,145