

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		業生宛	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	373,658,299	373,658,299		373,658,299
	老人福祉事業収益	29,731,697	29,731,697		29,731,697
	児童福祉事業収益		0		0
	保育事業収益		0		0
	就労支援事業収益		0		0
	障害福祉サービス等事業収益		0		0
	生活保護事業収益		0		0
	医療事業収益		0		0
	経常経費補助金収益	1,249,850	1,249,850		1,249,850
	経常経費寄附金収益	63,000	63,000		63,000
	その他の収益		0		0
	サービス活動収益計（1）	404,702,846	404,702,846	0	404,702,846
	人件費	294,305,745	294,305,745		294,305,745
	事業費	56,058,552	56,058,552		56,058,552
事務費	62,989,671	62,989,671		62,989,671	
就労支援事業費用		0		0	
投産事業費用		0		0	
利用者負担軽減額	1,861,658	1,861,658		1,861,658	
減価償却費	36,083,990	36,083,990		36,083,990	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-21,745,784	-21,745,784		-21,745,784	
徴収不能額	24,211	24,211		24,211	
徴収不能引当金繰入	800	800		800	
その他の費用		0		0	
サービス活動費用計（2）	429,578,843	429,578,843	0	429,578,843	
サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）	-24,875,997	-24,875,997	0	-24,875,997	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益		0		0
	受取利息配当金収益		0		0
	有価証券評価益		0		0
	有価証券売却益		0		0
	投資有価証券評価益		0		0
	投資有価証券売却益		0		0
	基本財産評価益		0		0
	積立資産評価益		0		0
	その他のサービス活動外収益	5,394,875	5,394,875		5,394,875
	サービス活動外収益計（4）	5,394,875	5,394,875	0	5,394,875
	支払利息	877,508	877,508		877,508
	有価証券評価損		0		0
	有価証券売却損		0		0
	投資有価証券評価損		0		0
投資有価証券売却損		0		0	
基本財産評価損		0		0	
積立資産評価損		0		0	
その他のサービス活動外費用		0		0	
サービス活動外費用計（5）	877,508	877,508	0	877,508	
サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）	4,517,367	4,517,367	0	4,517,367	
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）	-20,358,630	-20,358,630	0	-20,358,630	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	1,231,452	1,231,452		1,231,452
	施設整備等寄附金収益		0		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益		0		0
	固定資産受贈額		0		0
	固定資産売却益		0		0
	事業区分間繰入金収益		0		0
	拠点区分間繰入金収益		0		0
	事業区分間固定資産移管収益		0		0
	拠点区分間固定資産移管収益		0		0
	その他の特別収益		0		0
	特別収益計（8）	1,231,452	1,231,452	0	1,231,452
	基本金組入額		0		0
	資産評価損		0		0
	固定資産売却損・処分損	2	2		2
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）		0		0	
国庫補助金等特別積立金積立額	1,231,452	1,231,452		1,231,452	
災害損失		0		0	
事業区分間繰入金費用	25,900,001	25,900,001		25,900,001	
拠点区分間繰入金費用		0		0	
事業区分間固定資産移管費用		0		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		楽生苑	合計	内部取引消去	事業区分合計
	拠点区分間固定資産移管費用		0		0
	その他の特別損失		0		0
	特別費用計（9）	27,131,455	27,131,455	0	27,131,455
	特別増減差額（10）=（8）-（9）	-25,900,003	-25,900,003	0	-25,900,003
	当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-46,258,633	-46,258,633	0	-46,258,633
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	132,462,569	132,462,569		132,462,569
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	86,203,936	86,203,936	0	86,203,936
	基本金取崩額（14）		0		0
	その他の積立金取崩額（15）		0		0
	その他の積立金積立額（16）		0		0
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	86,203,936	86,203,936	0	86,203,936