

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		つわぶき荘	ケアハウスつわぶき荘	三崎つわぶき荘	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	285,035,475		225,729,587	510,765,062		510,765,062	
	老人福祉事業収益		36,797,681		36,797,681		36,797,681	
	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	
	その他の事業収益				0		0	
	経常経費寄附金収益	60,000		100,000	160,000		160,000	
	その他の収益				0		0	
	サービス活動収益計（1）	285,095,475	36,797,681	225,829,587	547,722,743	0	547,722,743	
	費用							
	人件費	202,424,661	13,681,661	183,560,770	399,667,092		399,667,092	
事業費	43,882,305	14,339,921	27,905,280	86,127,506		86,127,506		
事務費	47,655,562	12,377,120	15,982,417	76,015,099		76,015,099		
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	1,743,631		1,270,425	3,014,056		3,014,056		
減価償却費	35,783,340	8,522,625	30,689,229	74,995,194		74,995,194		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-29,343,145	-8,395,721	-27,821,690	-65,560,556		-65,560,556		
徴収不能額				0		0		
徴収不能引当金繰入				0		0		
その他の費用				0		0		
サービス活動費用計（2）	302,146,354	40,525,606	231,586,431	574,258,391	0	574,258,391		
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-17,050,879	-3,727,925	-5,756,844	-26,535,648	0	-26,535,648		
サービス活動増減の部	借入金利息補助金収益				0		0	
	受取利息配当金収益	3,487	77	1,383	4,947		4,947	
	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	1,506,786	745,950	1,030,875	3,283,611		3,283,611	
	サービス活動外収益計（4）	1,510,273	746,027	1,032,258	3,288,558	0	3,288,558	
	費用							
	支払利息				0		0	
	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）	0	0	0	0	0	0		
サービス活動増減差額（6）=（4）-（5）	1,510,273	746,027	1,032,258	3,288,558	0	3,288,558		
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-15,540,606	-2,981,898	-4,724,586	-23,247,090	0	-23,247,090		
特別増減の部	施設整備等補助金収益	22,403,800			22,403,800		22,403,800	
	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	2,000,000			2,000,000	2,000,000	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	524,751			524,751	524,751	0	
	その他の特別収益				0		0	
	特別収益計（8）	24,928,551	0	0	24,928,551	2,524,751	22,403,800	
	費用							
	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	6			6		6		
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	22,403,800			22,403,800		22,403,800		
災害損失				0		0		
事業区分間繰入金費用				0		0		
拠点区分間繰入金費用			2,000,000	2,000,000	2,000,000	0		
事業区分間固定資産移管費用				0		0		
拠点区分間固定資産移管費用	397,613		96,250	493,863	524,751	-30,888		
その他の特別損失				0		0		
特別費用計（9）	22,801,419	0	2,096,250	24,897,669	2,524,751	22,372,918		
特別増減差額（10）=（8）-（9）	2,127,132	0	-2,096,250	30,882	0	30,882		
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-13,413,474	-2,981,898	-6,820,836	-23,216,208	0	-23,216,208		
前期繰越活動増減差額（12）	183,702,190	38,214,078	107,332,547	329,248,815		329,248,815		
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	170,288,716	35,232,180	100,511,711	306,032,607	0	306,032,607		
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）	2,000,000			2,000,000		2,000,000		
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	168,288,716	35,232,180	100,511,711	304,032,607	0	304,032,607		