

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

第二号第三様式

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		本部拠点	GHしらかばおとふけ拠点	GHさくらの苑拠点	GHふきのとう拠点	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	0	80,914,323	74,202,179	79,857,291	234,973,793	0	234,973,793
	経常経費寄附金収益	0	0	5,000	0	5,000	0	5,000
	サービス活動収益計 (1)	0	80,914,323	74,207,179	79,857,291	234,978,793	0	234,978,793
	費用							
	人件費	16,373,036	55,200,479	54,129,726	56,227,543	181,930,784	0	181,930,784
	事業費	0	10,652,518	14,243,872	11,073,454	35,969,844	0	35,969,844
事務費	4,749,665	1,507,563	2,785,477	2,620,827	11,663,532	0	11,663,532	
減価償却費	193,260	2,690,764	6,643,127	3,941,151	13,468,302	0	13,468,302	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 419,386	△ 1,000,762	△ 336,072	△ 1,756,220	0	△ 1,756,220	
					0	0	0	
サービス活動費用計 (2)	21,315,961	69,631,938	76,801,440	73,526,903	241,276,242	0	241,276,242	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 21,315,961	11,282,385	△ 2,594,261	6,330,388	△ 6,297,449	0	△ 6,297,449	
サービス活動外増減の部	収益							
	受取利息配当金収益	237	40	42	53	372	0	372
	その他のサービス活動外収益	0	13,300	12,880	3,230	29,410	0	29,410
	サービス活動外収益計 (4)	237	13,340	12,922	3,283	29,782	0	29,782
	費用							
支払利息	0	0	956,399	546,536	1,502,935	0	1,502,935	
サービス活動外費用計 (5)	0	0	956,399	546,536	1,502,935	0	1,502,935	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	237	13,340	△ 943,477	△ 543,253	△ 1,473,153	0	△ 1,473,153	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△ 21,315,724	11,295,725	△ 3,537,738	5,787,135	△ 7,770,602	0	△ 7,770,602	
特別増減の部	収益							
	施設整備等補助金収益	0	1,139,000	0	0	1,139,000		1,139,000
	設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	2,400,000	1,600,000	4,000,000		4,000,000
	拠点区分間繰入金収益	22,700,691	0	3,975,554	243,316	26,919,561	△ 26,919,561	0
	徴収不能引当金戻入益	0	△ 5,448	11,936	1,940	8,428		8,428
	特別収益計 (8)	22,700,691	1,133,552	6,387,490	1,845,256	32,066,989	△ 26,919,561	5,147,428
	費用							
	基本金組入額	0	0	2,400,000	1,600,000	4,000,000		4,000,000
	国庫補助金等積立金積立額	0	1,139,000	0	0	1,139,000		1,139,000
	拠点区分間繰入金費用	0	16,064,279	2,969,851	7,885,431	26,919,561	△ 26,919,561	0
特別費用計 (9)	0	17,203,279	5,369,851	9,485,431	32,058,561	△ 26,919,561	5,139,000	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	22,700,691	△ 16,069,727	1,017,639	△ 7,640,175	8,428	0	8,428	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	1,384,967	△ 4,774,002	△ 2,520,099	△ 1,853,040	△ 7,762,174	0	△ 7,762,174	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	110,942	117,399	453,599	26,887,974	27,569,914	0	27,569,914
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	1,495,909	△ 4,656,603	△ 2,066,500	25,034,934	19,807,740	0	19,807,740
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	1,495,909	△ 4,656,603	△ 2,066,500	25,034,934	19,807,740	0	19,807,740