

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		パティオ蓬沢	サテライト万寿の杜	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	259,292,164	281,522,376	540,814,540		540,814,540
	経常経費寄附金収益	9,000	39,000	48,000		48,000
	その他の収益			0		0
	サービス活動収益計（１）	259,301,164	281,561,376	540,862,540	0	540,862,540
	人件費	148,410,084	171,570,472	319,980,556		319,980,556
	事業費	29,935,707	29,599,270	59,534,977		59,534,977
	事務費	28,596,812	12,461,475	41,058,287		41,058,287
	利用者負担軽減額	337,196	847,656	1,184,852		1,184,852
	減価償却費	26,557,462	25,572,670	52,130,132		52,130,132
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,638,129	-7,576,911	-14,215,040		-14,215,040
サービス活動増減の部	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）	227,199,132	232,474,632	459,673,764	0	459,673,764
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	32,102,032	49,086,744	81,188,776	0	81,188,776
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	1,140	1,345	2,485		2,485
	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	704,618	513,396	1,218,014		1,218,014
	サービス活動外収益計（４）	705,758	514,741	1,220,499	0	1,220,499
サービス活動増減の部	支払利息	2,384,832	4,079,430	6,464,262		6,464,262
	その他のサービス活動外費用	433,205	330,750	763,955		763,955
	サービス活動外費用計（５）	2,818,037	4,410,180	7,228,217	0	7,228,217
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	-2,112,279	-3,895,439	-6,007,718	0	-6,007,718
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	29,989,753	45,191,305	75,181,058	0	75,181,058
特別増減の部	施設整備等補助金収益	572,800		572,800		572,800
	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			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
特別増減の部	特別収益計（８）	572,800	0	572,800	0	572,800
	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			0		0
	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	1,608,000	707,000	2,315,000		2,315,000
	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			0		0
	事業区分間固定資産移管費用			0		0
特別増減の部	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）	1,608,000	707,000	2,315,000	0	2,315,000
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-1,035,200	-707,000	-1,742,200	0	-1,742,200
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	28,954,553	44,484,305	73,438,858	0	73,438,858
	前期繰越活動増減差額（１２）	117,816,034	-4,084,872	113,731,162		113,731,162
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	146,770,587	40,399,433	187,170,020	0	187,170,020
	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
特別増減の部	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	146,770,587	40,399,433	187,170,020	0	187,170,020