

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

勘定科目		法人本部	五本松の家	合計	内部取引消去	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	0	297,214,305	297,214,305	0
		経常経費寄附金収益	10,000	55,000	65,000	0
		その他の収益	0	18,400	18,400	0
	サービス活動収益計 (1)		10,000	297,287,705	297,297,705	0
	費用	人件費	1,481,432	200,383,116	201,864,548	0
		事業費	0	34,547,773	34,547,773	0
		事務費	177,763	9,847,168	10,024,931	0
		減価償却費	0	30,015,076	30,015,076	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-6,957,433	-6,957,433	0
	サービス活動費用計 (2)		1,659,195	267,835,700	269,494,895	0
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		-1,649,195	29,452,005	27,802,810	0	
サ外増減部の活動	収益	受取利息配当金収益	0	1,599	1,599	0
		その他のサービス活動外収益	0	85,984	85,984	0
		サービス活動外収益計 (4)	0	87,583	87,583	0
	費用	支払利息	0	2,006,405	2,006,405	0
		その他のサービス活動外費用	0	170,099	170,099	0
サービス活動外費用計 (5)		0	2,176,504	2,176,504	0	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		0	-2,088,921	-2,088,921	0	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		-1,649,195	27,363,084	25,713,889	0	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	1,659,195	0	1,659,195	-1,659,195
		特別収益計 (8)	1,659,195	0	1,659,195	-1,659,195
	費用	固定資産売却損・処分損	0	11,678	11,678	0
		拠点区分間繰入金費用	0	1,659,195	1,659,195	-1,659,195
特別費用計 (9)		0	1,670,873	1,670,873	-1,659,195	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		1,659,195	-1,670,873	-11,678	0	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		10,000	25,692,211	25,702,211	0	
繰越額の活動増減	前期繰越活動増減差額 (12)		1,365,000	-38,886,914	-37,521,914	0
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		1,375,000	-13,194,703	-11,819,703	0
	基本金取崩額 (14)		0	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		0	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)		0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		1,375,000	-13,194,703	-11,819,703	0

第二号第三様式

(単位：円)

事業区分合計
297,214,305
65,000
18,400
297,297,705
201,864,548
34,547,773
10,024,931
30,015,076
-6,957,433
269,494,895
27,802,810
1,599
85,984
87,583
2,006,405
170,099
2,176,504
-2,088,921
25,713,889
0
0
11,678
0
11,678
-11,678
25,702,211
-37,521,914
-11,819,703
0
0
0
-11,819,703