

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	本館側	シルバーケア棟	瑞穂の郷	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		308,712,962	625,496,354	73,917,548	1,008,126,864		1,008,126,864
	不動産賃貸事業収益					0		0
	経常経費者附金収益		320,000		100,000	420,000		420,000
	その他の収益					0		0
	サービス活動収益計(1)	0	309,032,962	625,496,354	74,017,548	1,008,546,864	0	1,008,546,864
	人件費	6,822,495	214,052,060	438,720,397	53,763,684	713,358,636		713,358,636
	事業費		35,505,235	79,854,010	7,076,477	122,435,722		122,435,722
	事務費	2,598,691	9,565,704	27,901,106	3,156,667	43,222,168		43,222,168
	利用者負担軽減額		361,625	734,423		1,096,048		1,096,048
	減価償却費		52,997,465	38,442,803	5,035,378	96,475,646		96,475,646
国庫補助金等特別積立金取崩額		-6,247,393	-2,267,243	-264,563	-8,779,199		-8,779,199	
徴収不能額					0		0	
その他の費用					0		0	
サービス活動費用計(2)	9,421,186	306,234,696	583,385,496	68,767,643	967,809,021	0	967,809,021	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-9,421,186	2,798,266	42,110,858	6,249,905	40,737,843	0	40,737,843	
サービス活動増減の部	受取利息配当金収益	2,030,012	1,377,553	118,952	853	3,527,370		3,527,370
	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
	その他のサービス活動外収益	12,000	357,300	596,600	3,000	968,900		968,900
	サービス活動外収益計(4)	2,042,012	1,734,853	715,552	3,853	4,496,270	0	4,496,270
	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	1,114,000	813,500	1,092,582		3,020,082		3,020,082	
投資有価証券売却損					0		0	
その他のサービス活動外費用		10,000	14,013		24,013		24,013	
サービス活動外費用計(5)	1,114,000	823,500	1,106,595	0	3,044,095	0	3,044,095	
サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	928,012	911,353	-91,043	3,853	1,452,175	0	1,452,175	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-8,493,174	3,709,619	41,719,815	5,253,758	42,190,018	0	42,190,018	
特別増減の部	施設整備等補助金収益		918,000	1,210,260		2,128,260		2,128,260
	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	2,000,000				2,000,000	2,000,000	0
	拠点区分間繰入金収益					0		0
	サービス区分間繰入金収益					0		0
	事業区分間固定資産移管収益					0		0
	サービス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)	2,000,000	918,000	1,210,260	0	4,128,260	2,000,000	2,128,260	
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		9,883	2	478,546	488,431		488,431
	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		918,000	1,210,260		2,128,260		2,128,260
	過年度修正損失					0		0
	事業区分間繰入金費用					0		0
	拠点区分間繰入金費用			1,800,000	200,000	2,000,000	2,000,000	0
	サービス区分間繰入金費用					0		0
	事業区分間固定資産移管費用					0		0
拠点区分間固定資産移管費用					0		0	
サービス区分間固定資産移管費用					0		0	
その他の特別損失			36,230		36,230		36,230	
特別費用計(9)	0	927,883	3,046,492	678,546	4,652,921	2,000,000	2,652,921	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,000,000	-9,883	-1,836,232	-678,546	-524,661	0	-524,661	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-6,493,174	3,699,736	39,883,583	4,575,212	41,665,357	0	41,665,357	
法人税、住民税及び事業税(12)					0		0	
法人税等調整額(13)					0		0	
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	-6,493,174	3,699,736	39,883,583	4,575,212	41,665,357	0	41,665,357	
前期繰越活動増減差額(15)	171,828,493	891,837,168	1,252,411,963	131,760,577	2,437,838,201		2,437,838,201	
当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	165,335,319	885,536,904	1,292,295,546	136,335,789	2,479,503,558	0	2,479,503,558	
基本金取崩額(17)					0		0	
その他の積立金取崩額(18)					0		0	
その他の積立金積立額(19)					0		0	
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	165,335,319	885,536,904	1,292,295,546	136,335,789	2,479,503,558	0	2,479,503,558	

収益事業区分 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		不動産賃貸事業	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		0
	不動産賃貸事業収益	7,920,000	7,920,000		7,920,000
	経常経費寄附金収益		0		0
	その他の収益		0		0
	サービス活動収益計（1）	7,920,000	7,920,000	0	7,920,000
	費用				
	人件費	720,000	720,000		720,000
	事業費		0		0
	事務費	375,440	375,440		375,440
利用者負担軽減額		0		0	
減価償却費	4,892,466	4,892,466		4,892,466	
国庫補助金等特別積立金取崩額		0		0	
徴収不能額		0		0	
その他の費用		0		0	
サービス活動費用計（2）	5,987,906	5,987,906	0	5,987,906	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	1,932,094	1,932,094	0	1,932,094	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	71	71		71
	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
	その他のサービス活動外収益		0		0
	サービス活動外収益計（4）	71	71	0	71
	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	
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	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	71	71	0	71	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	1,932,165	1,932,165	0	1,932,165	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益		0		0
	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
	サービス区分間繰入金収益		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	
サービス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）	0	0	0	0	
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		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		0		0	
過年度修正損失		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	
サービス区分間繰入金費用		0		0	
事業区分間固定資産移管費用		0		0	
拠点区分間固定資産移管費用		0		0	
サービス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）	0	0	0	0	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	0	0	0	
税引前当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	1,932,165	1,932,165	0	1,932,165	
法人税、住民税及び事業税（12）	490,700	490,700		490,700	
法人税等調整額（13）	0	0		0	
当期活動増減差額（14）=（11）-（12）-（13）	1,441,465	1,441,465	0	1,441,465	
前期繰越活動増減差額（15）	1,623,554	1,623,554		1,623,554	
当期末繰越活動増減差額（16）=（14）+（15）	3,065,019	3,065,019	0	3,065,019	
基本金取崩額（17）		0		0	
その他の積立金取崩額（18）		0		0	
その他の積立金積立額（19）		0		0	
次期繰越活動増減差額（20）=（16）+（17）+（18）-（19）	3,065,019	3,065,019	0	3,065,019	