

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		拠点望海荘	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益				
	介護保険事業収益	62,772,760	62,772,760		62,772,760
	老人福祉事業収益	106,402,038	106,402,038		106,402,038
	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）	169,174,798	169,174,798	0	169,174,798
	費用				
	人件費	107,852,734	107,852,734		107,852,734
	事業費	29,855,840	29,855,840		29,855,840
	事務費	19,275,860	19,275,860		19,275,860
	利用者負担軽減額		0		0
	減価償却費	15,272,464	15,272,464		15,272,464
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,307,971	-8,307,971		-8,307,971
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）	163,948,927	163,948,927	0	163,948,927	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	5,225,871	5,225,871	0	5,225,871	
サービス活動外増減の部	収益				
	借入金利息補助金収益		0		0
	受取利息配当金収益		0		0
	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	25,780	25,780		25,780
	サービス活動外収益計（4）	25,780	25,780	0	25,780
	費用				
	支払利息	258,206	258,206		258,206
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）	258,206	258,206	0	258,206	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-232,426	-232,426	0	-232,426	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	4,993,445	4,993,445	0	4,993,445	
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	100,000	100,000		100,000
	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	67,656,000	67,656,000		67,656,000
	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費用		0		0
	その他の特別収益	1,286,000	1,286,000		1,286,000
特別収益計（8）	69,042,000	69,042,000	0	69,042,000	
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	
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	
サービス区分間繰入金費用	67,656,000	67,656,000		67,656,000	
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）	67,656,000	67,656,000	0	67,656,000	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	1,386,000	1,386,000	0	1,386,000	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	6,379,445	6,379,445	0	6,379,445	

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

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	拠点望海荘	合計	内部取引消去	事業区分合計
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	112,529,511	112,529,511		112,529,511
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	118,908,956	118,908,956	0	118,908,956
	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）	7,973,031	7,973,031		7,973,031
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	110,935,925	110,935,925	0	110,935,925