

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		洛翠園	サテライト特養 ユニティ長谷	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	263,671,333	202,954,795	466,626,128		466,626,128
	経常経費寄附金収益	60,000		60,000		60,000
	サービス活動収益計(1)	263,731,333	202,954,795	466,686,128	0	466,686,128
	人件費	174,338,240	151,742,893	326,081,133		326,081,133
	事業費	48,712,900	26,724,401	75,437,301		75,437,301
	事務費	35,533,081	16,821,297	52,354,378		52,354,378
	利用者負担軽減額			0		0
	減価償却費	37,780,162	13,877,144	51,657,306		51,657,306
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-23,362,381	-2,387,302	-25,749,683		-25,749,683
	サービス活動費用計(2)	273,002,002	206,778,433	479,780,435	0	479,780,435
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-9,270,669	-3,823,638	-13,094,307	0	-13,094,307
サービス活動増減の部	収益	1,318	95	1,413		1,413
	受取利息配当金収益					
	その他のサービス活動外収益	2,390,232	497,200	2,887,432		2,887,432
	サービス活動外収益計(4)	2,391,550	497,295	2,888,845	0	2,888,845
	支払利息	436,070	2,373,293	2,809,363		2,809,363
	その他のサービス活動外費用	2,216,727	663,978	2,880,705		2,880,705
	サービス活動外費用計(5)	2,652,797	3,037,271	5,690,068	0	5,690,068
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-261,247	-2,539,976	-2,801,223	0	-2,801,223
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	-9,531,916	-6,363,614	-15,895,530	0	-15,895,530
	特別増減の部					
特別増減の部	施設整備等補助金収益			0		0
	固定資産受贈額			0		0
	固定資産売却益	49,999		49,999		49,999
	拠点区分間繰入金収益	160,050		160,050	160,050	0
	特別収益計(8)	210,049	0	210,049	160,050	49,999
	固定資産売却損・処分損			0		0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0		0
	拠点区分間繰入金費用		160,050	160,050	160,050	0
	特別費用計(9)	0	160,050	160,050	160,050	0
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	210,049	-160,050	49,999	0	49,999
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-9,321,867	-6,523,664	-15,845,531	0	-15,845,531
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	39,958,866	-83,570,251	-43,611,385		-43,611,385
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	30,636,999	-90,093,915	-59,456,916	0	-59,456,916
	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
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	30,636,999	-90,093,915	-59,456,916	0	-59,456,916