

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		栗東拠点	相模原拠点	野洲拠点	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	607,051,280	706,554,048	489,386,446	1,802,991,774		1,802,991,774
	老人福祉事業収益				0		0
	児童福祉事業収益				0		0
	保育事業収益				0		0
	就労支援事業収益				0		0
	障害福祉サービス等事業収益				0		0
	生活保護事業収益				0		0
	医療事業収益				0		0
	経常経費寄附金収益	300,000		25,000	325,000		325,000
	その他の収益	102,400			102,400		102,400
	サービス活動収益計(1)	607,453,680	706,554,048	489,411,446	1,803,419,174	0	1,803,419,174
	費用						
	人件費	347,938,741	484,135,217	304,513,228	1,136,587,186		1,136,587,186
	事業費	70,301,828	68,105,056	89,467,399	227,874,283		227,874,283
事務費	78,180,427	124,515,050	72,871,084	275,566,561		275,566,561	
就労支援事業費用				0		0	
投産事業費用				0		0	
利用者負担軽減額	1,726,684	269,641	293,984	2,290,309		2,290,309	
減価償却費	45,174,125	58,434,739	68,582,796	172,191,660		172,191,660	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,719,884	-27,947,411	-14,479,039	-53,146,334		-53,146,334	
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)	532,601,921	707,512,292	521,249,452	1,761,363,665	0	1,761,363,665	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	74,851,759	-958,244	-31,838,006	42,055,509	0	42,055,509	
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	1,362	597	412	2,371		2,371
	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	4,352,235	2,799,683	71,991	7,223,909		7,223,909
	サービス活動外収益計(4)	4,353,597	2,800,280	72,403	7,226,280	0	7,226,280
	費用						
	支払利息	4,238,055	8,676,200	9,316,334	22,230,589		22,230,589
	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	3,034,750	1,813,483	7,572,678	12,420,911		12,420,911	
サービス活動外費用計(5)	7,272,805	10,489,683	16,889,012	34,651,500	0	34,651,500	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-2,919,208	-7,689,403	-16,816,609	-27,425,220	0	-27,425,220	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	71,932,551	-8,647,647	-48,654,615	14,630,289	0	14,630,289	
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益		16,379,000		16,379,000		16,379,000
	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
	特別収益計(8)	0	16,379,000	0	16,379,000	0	16,379,000
	費用						
	基本金租入額				0		0
	資産評価損				0		0
固定資産売却損・処分損	7			7		7	
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		16,379,000		16,379,000		16,379,000	
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	
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)	7	16,379,000	0	16,379,007	0	16,379,007	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-7	0	0	-7	0	-7	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	71,932,544	-8,647,647	-48,654,615	14,630,282	0	14,630,282	
前期繰越活動増減差額(12)	454,479,760	-36,256,653	-76,767,852	341,455,255		341,455,255	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	526,412,304	-44,904,300	-125,422,467	356,085,537	0	356,085,537	
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)	6,000,000			6,000,000		6,000,000	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	520,412,304	-44,904,300	-125,422,467	350,085,537	0	350,085,537	