

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		合計	本部	施設	短期入所	サービス	認知症サービス	居宅介護支援センター	グループホーム	地域包括支援センター	合計	内部取引消去	
サービス活動外増減の部	4331 保守料	5,003,182		3,351,215	670,237	185,578	121,596	86,776	154,174	433,606	5,003,182		
	4332 渉外費	382,386	123,152	153,790	30,752	23,240	5,328	35,000	5,328	11,124	382,386		
	4333 雑金費	677,000	180,000	233,336	46,664	45,000	22,748	18,000	26,000	128,000	677,000		
	4336 図書費	334,381		140,233	28,039	22,748	6,286	37,032	37,032	106,329	334,381		
	4335 雑費	154,441		86,872	17,370	14,985	6,286	10	24,218	4,700	154,441		
	0027 減価償却費	18,956,318		16,603,641		222,393	1,706,602		289,584	134,098	18,956,318		
	4451 減価償却費	18,956,318		16,603,641		222,393	1,706,602		289,584	134,098	18,956,318		
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,651,548		-6,205,910		-30,690	-414,948				-6,651,548		
	4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,651,548		-6,205,910		-30,690	-414,948				-6,651,548		
	サービス活動増減差額(1)	435,303,667	2,648,204	217,834,636	41,527,977	49,671,528	25,842,128	10,215,244	-237,854	42,405,604	45,158,346	435,303,667	
	サービス活動増減差額(2)	-30,222,885	-2,648,204	-8,873,823	-6,954,878	823,122	-10,314,788			-1,860,974	-155,486	-30,222,885	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	342	2	166		47	12		6	21	88	342	
	0093 受取利息配当金収益	342	2	166		47	12		6	21	88	342	
	5821 受取利息配当金収益	342	2	166		47	12		6	21	88	342	
	0098 その他のサービス活動外収益	1,059,111		995,360						42,201	21,550	1,059,111	
5871 受入研修費収益	11,000		11,000						2,220		11,000		
5872 利用者等外給食収益	2,220								39,981		2,220		
5874 雑収益	1,045,891		984,360						42,222	21,638	1,045,891		
サービス活動外増減差額(4)	1,059,453	2	995,526		47	12		6	42,222	21,638	1,059,453		
0033 支払利息	499,174		415,981		83,193						499,174		
4811 支払利息	499,174		415,981		83,193						499,174		
0038 その他のサービス活動外費用	5,500								1,000	4,500	5,500		
4843 雑損失	5,500								1,000	4,500	5,500		
サービス活動外増減差額(5)	504,674		415,981		83,193				1,000	4,500	504,674		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	554,779	2	579,545		-83,193				41,222	17,138	554,779		
サービス活動外増減差額(7)=(3)+(6)	-29,668,106	-2,648,202	-8,294,278	-7,038,071	823,169	-10,314,776		-237,848	-1,819,752	-138,348	-29,668,106		
0105 事業区分間繰入金収益	1,500,000	1,500,000									1,500,000		
5961 事業区分間繰入金収益	1,500,000	1,500,000									1,500,000		
0106 拠点区分間繰入金収益	1,600,000	1,600,000									1,600,000		
5962 拠点区分間繰入金収益	1,600,000	1,600,000									1,600,000		
0107 サービス区分間繰入金収益	4,800,000					4,000,000	800,000				4,800,000		
5963 サービス区分間繰入金収益	4,800,000					4,000,000	800,000				4,800,000		
特別収益計(8)	7,900,000	3,100,000				4,000,000	800,000				7,900,000		
0042 固定資産売却損・処分損	1	1									1		
4832 重輸渡損・売却損・処分損	1	1									1		
0046 事業区分間繰入金費用	1,500,000									1,500,000			
4961 事業区分間繰入金費用	1,500,000									1,500,000			
0047 拠点区分間繰入金費用	1,600,000		1,600,000								1,600,000		
4962 拠点区分間繰入金費用	1,600,000		1,600,000								1,600,000		
0048 サービス区分間繰入金費用	4,800,000					4,000,000	800,000				4,800,000		
4963 サービス区分間繰入金費用	4,800,000					4,000,000	800,000				4,800,000		
特別費用計(9)	7,900,001	3,100,000				4,000,000	800,000			1,500,000	7,900,001		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1	-1									-1		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-29,668,107	451,798	-14,694,278	-7,038,071	823,168	-6,314,776	562,152		-1,819,752	-1,638,348	-29,668,107		
前期繰越活動増減差額(12)	55,047,732	1,241,051	32,885,348	-8,558,663	13,475,577	18,996,008	1,512,154		-15,375,855	10,872,102	55,047,732		
当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	25,379,625	1,692,849	18,191,070	-15,596,724	14,298,745	12,681,232	2,074,306		-17,195,607	9,233,754	25,379,625		
基本金取崩額(14)													
その他の積立金取崩額(15)													
その他の積立金積立額(16)													
繰越活動増減差額の部													
当期活動増減差額の部													
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	25,379,625	1,692,849	18,191,070	-15,596,724	14,298,745	12,681,232	2,074,306		-17,195,607	9,233,754	25,379,625		