

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	本部	共同生活介護すのどうろっぶ hojic	小規模多機能型居宅介護支 障施設ほほま	小規模多機能型居宅介護支 障施設すのどうろっぶ	合計	内部取引消去	事業区分合計
介護保険事業収益					0		0
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
経常経費削減収益					0		0
その他の収益					0		0
サービス活動増減額(1)	0	0	0	0	0	0	0
人件費					0		0
事務費					0		0
就労支援事業費用					0		0
搬送事業費用					0		0
利用者負担軽減額					0		0
減価償却費		662,723	427,254	264,069	1,354,046		1,354,046
国庫補助金等特別積立金取崩額					0		0
徴収不能額					0		0
徴収不能引当金繰入					0		0
その他の費用	1,073,623	112,376	72,430	31,110	1,289,539		1,289,539
サービス活動費用(2)	1,073,623	775,099	499,684	295,179	2,643,585	0	2,643,585
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-1,073,623	-775,099	-499,684	-295,179	-2,643,585	0	-2,643,585
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
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					0		0
サービス活動外増減額(4)	39,694	0	0	0	39,694	0	39,694
支払利息					0		0
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(5)	39,694	0	0	0	39,694	0	39,694
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-39,694	0	0	0	-39,694	0	-39,694
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-1,113,317	-775,099	-499,684	-295,179	-2,683,279	0	-2,683,279
施設整備等補助金収益					0		0
施設整備等補助金収益					0		0
長期運営資金借入金元金償還補助金収益					0		0
固定資産売却額	12,767,240	10,307,773	5,298,895	5,626,772	34,000,680		34,000,680
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譲収益					0		0
拠点区分間固定資産移譲収益					0		0
その他の特別収益					0		0
特別増減額(8)	12,767,240	10,307,773	5,298,895	5,626,772	34,000,680	0	34,000,680
基本金繰入額	12,700,000	9,723,090	5,154,465	5,583,662	33,161,217		33,161,217
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
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譲費用					0		0
拠点区分間固定資産移譲費用					0		0
その他の特別費用					0		0
特別費用(9)	12,700,000	9,723,090	5,154,465	5,583,662	33,161,217	0	33,161,217
特別増減差額(10) = (8) - (9)	67,240	584,683	144,430	43,110	839,463	0	839,463
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-1,046,077	-190,416	-355,254	-252,069	-1,843,816	0	-1,843,816
前期繰越活動増減差額(12)					0		0
当期繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-1,046,077	-190,416	-355,254	-252,069	-1,843,816	0	-1,843,816
繰上金取崩額(14)					0		0
その他繰上金取崩額(15)					0		0
その他繰上金取崩額(16)					0		0
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	-1,046,077	-190,416	-355,254	-252,069	-1,843,816	0	-1,843,816