

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	津市	伊賀市
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	0	324,820,318	189,170,566
	経常経費寄附金収益	65,000	0	0
	サービス活動収益計 (1)	65,000	324,820,318	189,170,566
	費用			
	人件費	69,000	237,219,769	145,968,537
	事業費	0	47,412,102	8,127,051
事務費	444,000	57,928,695	15,148,564	
減価償却費	0	12,955,887	11,012,717	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△0	△6,200,797	△0	
サービス活動費用計 (2)	513,000	349,315,656	180,256,869	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△448,000	△24,495,338	8,913,697	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	65	4,424,543	147
	その他のサービス活動外収益	0	2,611,243	154,878
	サービス活動外収益計 (4)	65	7,035,786	155,025
	費用			
	支払利息	0	0	1,302,442
	その他のサービス活動外費用	0	1,558,261	39,875
サービス活動外費用計 (5)	0	1,558,261	1,342,317	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	65	5,477,525	△1,187,292	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△447,935	△19,017,813	7,726,405	
特別増減の部	収益			
	施設整備等寄附金収益	0	0	600,000
	事業区分間繰入金収益	0	0	1,340,630
	拠点区分間繰入金収益	0	13,500,000	217,055
	特別収益計 (8)	0	13,500,000	2,157,685
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	22,610	0
事業区分間繰入金費用	0	438,215	0	
拠点区分間繰入金費用	13,500,000	217,055	0	
特別費用計 (9)	13,500,000	677,880	0	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△13,500,000	12,822,120	2,157,685	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△13,947,935	△6,195,693	9,884,090	
繰越活動増減差額の部	繰越活動増減差額 (12)	15,458,290	338,701,521	119,058,983
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	1,510,355	332,505,828	128,943,073
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,510,355	332,505,828	128,943,073

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		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 経常経費寄附金収益	0 0	513,990,884 65,000	
		サービス活動収益計 (1)	0	514,055,884	
	費用	人件費	383,257,306	0	383,257,306
		事業費	55,539,153	0	55,539,153
		事務費	73,521,259	0	73,521,259
		減価償却費	23,968,604	0	23,968,604
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,200,797	△0	△6,200,797
	サービス活動費用計 (2)	0	530,085,525		
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	0	△16,029,641		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益 その他のサービス活動外収益	0 0	4,424,755 2,766,121	
		サービス活動外収益計 (4)	0	7,190,876	
	費用	支払利息	1,302,442	0	1,302,442
		その他のサービス活動外費用	1,598,136	0	1,598,136
		サービス活動外費用計 (5)	0	2,900,578	
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	0	4,290,298	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	0	△11,739,343		
特別増減の部	収益	施設整備等寄附金収益 事業区分間繰入金収益 拠点区分間繰入金収益	0 0 △13,717,055	600,000 1,340,630 0	
		特別収益計 (8)	△13,717,055	1,940,630	
	費用	固定資産売却損・処分損	22,610	0	22,610
		事業区分間繰入金費用	438,215	0	438,215
		拠点区分間繰入金費用	13,717,055	△13,717,055	0
		特別費用計 (9)	△13,717,055	460,825	
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	1,479,805		
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	0	△10,259,538		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	0	473,218,794	
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	0	462,959,256	
		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)	0	462,959,256	