

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	法人本部	特別養護老人ホーム	短期入所介護事業	デイサービス	訪問介護	居宅介護支援	小規模多機能型居宅介護	サービス付き高齢者向け住宅	さくらんぼ保育園	小規模多機能(陽だまり)	定期巡回型訪問介護	住宅型有料老人ホーム(すず風)	伏見保育園	
サービス活動増減の部	収	0056 介護保険事業収益	688,667,545		499,084,981	48,927,450	31,721,879		8,343,910	61,770,920			38,818,405			
	益	0072 保育事業収益	92,554,916									31,703,500				
		0086 その他の事業収益	140,451,940								94,473,060				45,978,880	
		サービス活動収益計(1)	921,674,401		499,084,981	48,927,450	31,721,879		8,343,910	61,770,920	94,473,060	31,703,500		38,818,405	45,978,880	60,851,416
	費	0015 人件費	422,543,648	10,921,411	239,945,552	20,808,636	14,884,173		8,973,111	32,036,240	5,427,410	19,049,057		19,282,023	8,863,016	42,353,019
		0016 事業費	122,045,374		55,583,688	5,397,328	6,003,595		163,654	1,943,117	22,415,430	2,471,866		77,133	12,240,461	15,749,102
		0017 事務費	128,074,532	137,004	47,432,940	2,597,987	4,761,706		526,237	853,359	21,049,124	1,332,852		252,203	15,829,392	33,301,728
		0026 利用者負担軽減額	257,253		257,253											
		0027 減価償却費	117,051,057		55,813,229	3,881,924	5,088,404		37,125	2,973,194	16,958,335	1,395,580		522,313	15,184,191	15,196,762
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-22,829,650		-11,504,054	-897,678	-805,207				-1,939,525	-125,058				-7,558,128
	サービス活動費用計(2)	767,142,214	11,058,415	387,528,608	31,788,197	29,932,671		9,700,127	37,805,910	63,910,774	24,124,297		20,133,672	52,117,060	99,042,483	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	154,532,187	-11,058,415	111,556,373	17,139,253	1,789,208		-1,356,217	23,965,010	30,562,286	7,579,203		18,684,733	-6,138,180	-38,191,067	
サービス活動外増減の部	収	0093 受取利息配当金収益	327,358	30	324,438	182	65		32	863	743		150	56	701	
	益	0098 その他のサービス活動外収益	18,058,526	2,100	3,037,937	9,420	236,448		76,720	9,000	821,100		463,289	10,986,892	1,902,460	
		サービス活動外収益計(4)	18,385,884	2,130	3,362,375	9,602	236,513		76,752	9,863	821,843		463,439	10,986,948	1,903,161	
	費	0033 支払利息	21,811,343		6,118,034	490,794	445,595		45,192	993,952	5,301,156			3,859,005	4,226,307	
		0038 その他のサービス活動外費用	1,506,571		691,581	462	115,852		79,662					61,314	557,700	
	サービス活動外費用計(5)	23,317,914		6,809,615	491,256	561,447		124,854	993,952	5,301,156			3,859,005	4,784,007		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-4,932,030	2,130	-3,447,240	-481,654	-324,934		-48,102	-984,089	-4,479,313			463,439	7,127,943	-2,880,846	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	149,600,157	-11,056,285	108,109,133	16,657,599	1,464,274		-1,404,319	22,980,921	26,082,973	7,699,839		19,148,172	989,763	-41,071,913	
特別増減の部	収	0100 施設整備等補助金収益	182,238,000												182,238,000	
	益	0105 事業区分間繰入金収益	350,000,000													
		0106 拠点区分間繰入金収益	10,634,843													
		0107 サービス区分間繰入金収益	10,000,000	10,000,000												
		0108 事業区分間固定資産移管収益	533,379,030												533,379,030	
		0109 拠点区分間固定資産移管収益	1,812,307		1,812,307											
		特別収益計(8)	1,088,064,180	10,000,000	1,812,307										5,000,000	721,251,873
	減	0044 国庫補助金等特別積立金積立額	182,238,000													182,238,000
		0046 事業区分間繰入金費用	350,000,000													350,000,000
		0047 拠点区分間繰入金費用	10,634,843								5,000,000			5,634,843		
	0048 サービス区分間繰入金費用	10,000,000		10,000,000												
	0049 事業区分間固定資産移管費用	533,379,030											533,379,030			
	0050 拠点区分間固定資産移管費用	1,812,307														
	0052 その他の特別損失	592,500						592,500								
	特別費用計(9)	1,088,656,680		10,000,000				592,500		5,000,000			539,013,873	1,812,307	532,238,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-592,500	10,000,000	-8,187,693				-592,500		-5,000,000			-189,013,873	-1,812,307	189,013,873	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	149,007,657	-1,056,285	99,921,440	16,657,599	1,464,274		-1,996,819	22,980,921	21,082,973	-181,314,034		-1,812,307	5,989,763	147,941,960	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	993,673,758	1,963,697	644,846,500	31,625,179	25,651,345	135,323	3,976,166	76,235,737	44,320,406	196,867,413	1,812,307	15,013,251	-48,773,566	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,142,681,415	907,412	744,767,940	48,282,778	27,115,619	135,323	1,979,347	99,216,658	65,403,379	15,553,379		34,161,423	-42,783,803	
		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)	40,000,000									1,000,000			39,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,102,681,415	907,412	744,767,940	48,282,778	27,115,619	135,323	1,979,347	99,216,658	65,403,379	14,553,379		34,161,423	-42,783,803		