

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

| 勘定科目       |                                    | こくらの郷拠点                | 合計          | 内部取引消去      | (単位：円)<br>事業区分合計 |
|------------|------------------------------------|------------------------|-------------|-------------|------------------|
| サービス活動増減の  | 収益                                 | 介護保険事業収益               | 426,753,020 | 426,753,020 | 426,753,020      |
|            |                                    | 経常経費寄附金収益              |             | 0           | 0                |
|            |                                    | サービス活動収益計（１）           | 426,753,020 | 426,753,020 | 426,753,020      |
|            | 費用                                 | 人件費                    | 266,441,587 | 266,441,587 | 266,441,587      |
|            |                                    | 事業費                    | 60,740,138  | 60,740,138  | 60,740,138       |
|            |                                    | 事務費                    | 70,017,718  | 70,017,718  | 70,017,718       |
|            |                                    | 減価償却費                  | 38,304,808  | 38,304,808  | 38,304,808       |
|            |                                    | 国庫補助金等特別積立金取崩額         | -6,180,901  | -6,180,901  | -6,180,901       |
|            |                                    | サービス活動費用計（２）           | 429,323,350 | 429,323,350 | 429,323,350      |
|            |                                    | サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）  | -2,570,330  | -2,570,330  | -2,570,330       |
| サービス活動外増減の | 収益                                 | 受取利息配当金収益              | 2,603       | 2,603       | 2,603            |
|            |                                    | その他のサービス活動外収益          | 1,135,288   | 1,135,288   | 1,135,288        |
|            |                                    | サービス活動外収益計（４）          | 1,137,891   | 1,137,891   | 1,137,891        |
|            | 費用                                 | 支払利息                   | 2,999,759   | 2,999,759   | 2,999,759        |
|            |                                    | その他のサービス活動外費用          | 2,000       | 2,000       | 2,000            |
|            |                                    | サービス活動外費用計（５）          | 3,001,759   | 3,001,759   | 3,001,759        |
|            |                                    | サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５） | -1,863,868  | -1,863,868  | -1,863,868       |
|            |                                    | 経常増減差額（７）＝（３）＋（６）      | -4,434,198  | -4,434,198  | -4,434,198       |
|            | 収益                                 | その他の特別収益               | 0           | 0           | 0                |
|            |                                    | 特別収益計（８）               | 0           | 0           | 0                |
| 特別増減の      | 費用                                 | 特別費用計（９）               | 0           | 0           | 0                |
|            |                                    | 特別増減差額（１０）＝（８）－（９）     | 0           | 0           | 0                |
|            |                                    | 当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）  | -4,434,198  | -4,434,198  | -4,434,198       |
|            | 前期繰越活動増減差額（１２）                     | 347,076,974            | 347,076,974 | 347,076,974 | 347,076,974      |
|            | 当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）          | 342,642,776            | 342,642,776 | 342,642,776 | 342,642,776      |
|            | 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） | 342,642,776            | 342,642,776 | 342,642,776 | 342,642,776      |
|            |                                    |                        |             |             |                  |