

## 第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

## 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		特別養護老人ホーム諸福苑	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	382,041,574	382,041,574		382,041,574
	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
	経常経費寄附金収益		0		0
	その他の収益		0		0
	サービス活動収益計（１）	382,041,574	382,041,574	0	382,041,574
	費用				
	人件費	269,909,726	269,909,726		269,909,726
	事業費	39,390,394	39,390,394		39,390,394
	事務費	35,971,417	35,971,417		35,971,417
	就労支援事業費用		0		0
	投産事業費用		0		0
	利用者負担軽減額		0		0
	減価償却費	32,407,411	32,407,411		32,407,411
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,470,477	-6,470,477		-6,470,477
	徴収不能額		0		0
	徴収不能引当金繰入		0		0
	その他の費用		0		0
	サービス活動費用計（２）	371,208,471	371,208,471	0	371,208,471
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	10,833,103	10,833,103	0	10,833,103
サービス活動外増減の部	収益				
	借入金利息補助金収益		0		0
	受取利息配当金収益	429	429		429
	有価証券評価益		0		0
	有価証券売却益		0		0
	投資有価証券評価益		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	2,280,713	2,280,713		2,280,713
	サービス活動外収益計（４）	2,281,142	2,281,142	0	2,281,142
	費用				
	支払利息	2,726,387	2,726,387		2,726,387
	有価証券評価損		0		0
	有価証券売却損		0		0
	投資有価証券評価損		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	1,406,500	1,406,500		1,406,500
	サービス活動外費用計（５）	4,132,887	4,132,887	0	4,132,887
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	-1,851,745	-1,851,745	0	-1,851,745
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		8,981,358	8,981,358	0	8,981,358
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益		0		0
	施設整備等寄附金収益		0		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益		0		0
	固定資産受贈額		0		0
	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
	サービス区分間繰入金収益		0		0
	事業区分間固定資産移管収益		0		0
	拠点区分間固定資産移管収益		0		0
	その他の特別収益		0		0
	特別収益計（８）	0	0	0	0
	費用				
	基本金組入額		0		0
	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
	国庫補助金等特別積立金積立額		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
	サービス区分間繰入金費用		0		0
	事業区分間固定資産移管費用		0		0
	拠点区分間固定資産移管費用		0		0
	その他の特別損失		0		0
	特別費用計（９）	0	0	0	0
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	0	0	0	0
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		8,981,358	8,981,358	0	8,981,358
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	-16,968,378	-16,968,378		-16,968,378
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	-7,987,020	-7,987,020	0	-7,987,020
	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）	-7,987,020	-7,987,020	0	-7,987,020