

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		山県	長良	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	446,494,698	209,364,230	655,858,928		655,858,928
	経常経費寄附金収益	150,000		150,000		150,000
	その他の収益			0		0
	サービス活動収益計（1）	446,644,698	209,364,230	656,008,928	0	656,008,928
	人件費	277,688,797	144,920,085	422,608,882		422,608,882
	事業費	67,085,898	31,367,834	98,453,732		98,453,732
	事務費	36,856,506	26,281,564	63,138,070		63,138,070
	利用者負担軽減額	704,670	117,440	822,110		822,110
	減価償却費	35,559,998	19,898,971	55,458,969		55,458,969
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-13,523,213	-1,168,400	-14,691,613		-14,691,613
サービス活動費用計（2）	404,372,656	221,417,494	625,790,150	0	625,790,150	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	42,272,042	-12,053,264	30,218,778	0	30,218,778	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	10,293	1,510	11,803		11,803
	その他のサービス活動外収益	2,413,251	1,760,649	4,173,900		4,173,900
	サービス活動外収益計（4）	2,423,544	1,762,159	4,185,703	0	4,185,703
	支払利息	1,246,440	2,808,645	4,055,085		4,055,085
	サービス活動外費用計（5）	1,246,440	2,808,645	4,055,085	0	4,055,085
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	1,177,104	-1,046,486	130,618	0	130,618
経常増減差額（7）=（3）+（6）	43,449,146	-13,099,750	30,349,396	0	30,349,396	
特別増減の部	施設整備等補助金収益			0		0
	拠点区分間繰入金収益		27,036,437	27,036,437	-27,036,437	0
	サービス区分間繰入金収益	3,246,621		3,246,621	-3,246,621	0
	特別収益計（8）	3,246,621	27,036,437	30,283,058	-30,283,058	0
	固定資産除却損			0		0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0		0
	雑損失			0		0
	拠点区分間繰入金費用	27,036,437		27,036,437	-27,036,437	0
	サービス区分間繰入金費用	3,246,621		3,246,621	-3,246,621	0
	特別費用計（9）	30,283,058	0	30,283,058	-30,283,058	0
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-27,036,437	27,036,437	0	0	0	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	16,412,709	13,936,687	30,349,396	0	30,349,396	
前期繰越活動増減差額（12）	311,566,033	201,069,591	512,635,624		512,635,624	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	327,978,742	215,006,278	542,985,020	0	542,985,020	
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）	10,000,000	5,000,000	15,000,000		15,000,000	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	317,978,742	210,006,278	527,985,020	0	527,985,020	