

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		きらら藤枝拠点区分	きらら富士拠点区分	きらら浜松拠点区分	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	563,782,722	209,895,503	440,515,538	1,214,193,763		1,214,193,763
	障害福祉サービス等事業収益		482,675		482,675		482,675
	経常経費寄附金収益	100,000			100,000		100,000
	サービス活動収益計(1)	563,882,722	210,378,178	440,515,538	1,214,776,438		1,214,776,438
	費用						
	人件費	433,164,740	159,385,923	324,538,671	917,089,334		917,089,334
	事業費	59,116,583	13,238,478	35,437,757	107,792,818		107,792,818
	事務費	90,585,154	29,458,277	43,861,790	163,905,221		163,905,221
	利用者負担軽減額	1,115,017	31,576	74,919	1,221,512		1,221,512
減価償却費	49,292,683	5,514,856	32,343,854	87,151,393		87,151,393	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 7,618,157	△ 70,200	△ 645,873	△ 8,334,230		△ 8,334,230	
徴収不能額		2,517		2,517		2,517	
サービス活動費用計(2)	625,656,020	207,561,427	435,611,118	1,268,828,565		1,268,828,565	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 61,773,298	2,816,751	4,904,420	△ 54,052,127		△ 54,052,127	
サービス活動外増減の部	収益						
	受取利息配当金収益	788	780	589	2,157		2,157
	その他のサービス活動外収益	841,987	941,260	1,308,272	3,091,519		3,091,519
	サービス活動外収益計(4)	842,775	942,040	1,308,861	3,093,676		3,093,676
	費用						
	支払利息	101,663	4,394	1,274,205	1,380,262		1,380,262
	その他のサービス活動外費用	638,352	387,750	1,150,254	2,176,356		2,176,356
	サービス活動外費用計(5)	740,015	392,144	2,424,459	3,556,618		3,556,618
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	102,760	549,896	△ 1,115,598	△ 462,942		△ 462,942
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 61,670,538	3,366,647	3,788,822	△ 54,515,069		△ 54,515,069
特別増減の部	収益						
	拠点区分間繰入金収益	33,200,000			33,200,000	△ 33,200,000	0
	その他の特別収益	854,044	312,185	2,259,839	3,426,068	△ 565,727	2,860,341
	特別収益計(8)	34,054,044	312,185	2,259,839	36,626,068	△ 33,765,727	2,860,341
	費用						
	固定資産売却損・処分損		13	4	17		17
	拠点区分間繰入金費用		12,800,000	20,400,000	33,200,000	△ 33,200,000	0
	その他の特別損失	565,727		4,000	569,727	△ 565,727	4,000
	特別費用計(9)	565,727	12,800,013	20,404,004	33,769,744	△ 33,765,727	4,017
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	33,488,317	△ 12,487,828	△ 18,144,165	2,856,324	0	2,856,324
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 28,182,221	△ 9,121,181	△ 14,355,343	△ 51,658,745	0	△ 51,658,745	
繰越							
前期繰越活動増減差額(12)	△ 675,894,251	117,034,731	58,485,397	△ 500,374,123		△ 500,374,123	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 704,076,472	107,913,550	44,130,054	△ 552,032,868	0	△ 552,032,868	
活動増減差額の部							
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)		2,000,000	2,000,000	4,000,000		4,000,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 704,076,472	105,913,550	42,130,054	△ 556,032,868	0	△ 556,032,868	