

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		加賀川流域	左近山地域ケアプラザ	三幸の園	加賀川流域	加賀川流域	船久の里	合計	内部取引消去
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	645,954,569	204,013,233	121,842,783	110,989,797	109,766,291	86,706,146	1,279,272,819	
	経常経費寄附金収益	100,000						100,000	
	サービス活動収益計(1)	646,054,569	204,013,233	121,842,783	110,989,797	109,766,291	86,706,146	1,279,372,819	0
	人件費	453,540,949	148,248,241	77,661,593	68,478,467	73,133,923	60,335,772	881,398,885	
	事業費	95,863,924	23,987,133	15,895,478	15,475,087	12,545,054	8,511,514	172,178,200	
	事務費	121,081,682	14,868,345	6,274,236	12,193,029	12,898,944	15,660,106	182,976,342	
	減価償却費	41,723,649	192,380	866,094	4,190,734	244,029	219,292	47,436,178	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-21,735,149						-21,735,149	
	退職給付引当金繰入	5,540,355	1,508,910	586,445	330,720	534,240	418,700	8,919,370	
	その他の費用							0	
サービス活動増減の部	サービス活動費用計(2)	696,015,410	188,705,009	101,283,846	100,667,987	99,356,190	85,145,384	1,271,173,826	0
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-49,960,841	15,308,224	20,558,937	10,321,810	10,410,101	1,560,762	8,198,993	0
	貸入金利息補助金収益				187,200			187,200	
	受取利息配当金収益	1,848	806	963	595	863	546	5,621	
	その他のサービス活動外収益	17,933,660	722,780	678,540	229,540		192,400	19,756,920	
	サービス活動外収益計(4)	17,935,508	723,586	679,503	187,795	230,403	192,946	19,949,741	0
	支払利息	183,750			187,200			370,950	
	サービス活動外費用計(5)	183,750	0	0	187,200	0	0	370,950	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	17,751,758	723,586	679,503	595	230,403	192,946	19,578,791	0
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-32,209,083	16,031,810	21,238,440	10,322,405	10,640,504	1,753,708	27,777,784	0
別増減の部	拠点区分増繰入金収益	60,181,550	6,339,449	4,413,053	3,595,961	3,752,966	6,945,955	85,228,934	-85,228,934
	特別収益計(8)	60,181,550	6,339,449	4,413,053	3,595,961	3,752,966	6,945,955	85,228,934	-85,228,934
	増減の部	25,047,384		30,065,205	30,000,000	116,345		85,228,934	-85,228,934
	特別費用計(9)	25,047,384	0	30,065,205	30,000,000	116,345	0	85,228,934	-85,228,934
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	35,134,166	6,339,449	-26,652,152	-26,404,039	3,636,621	6,945,955	0	0
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,925,083	22,371,259	-4,413,712	-16,081,634	14,277,125	8,699,663	27,777,784	0
	前期繰越活動増減差額(12)	256,073,969	103,307,489	143,192,436	94,743,279	108,910,036	75,347,135	781,474,344	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	258,999,052	125,678,748	138,778,724	78,661,645	123,087,161	84,046,798	809,252,128	0
	基本金取崩額(14)							0	
	その他の積立金取崩額(15)							0	
	その他の積立金積立額(16)							0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	258,999,052	125,678,748	138,778,724	78,661,645	123,087,161	84,046,798	809,252,128	0

三条第四項関係)

（単位：円）	
勘定科目	事業区分合計
サービス収入	1,279,272,819
経常経費寄附金収益	100,000
サービス活動収益計（１）	1,279,372,819
人件費	881,398,885
事業費	172,178,200
事務費	182,976,342
減価償却費	47,436,178
国庫補助金等特別積立金取崩額	-21,735,149
退職給与引当金繰入	8,919,370
その他の費用	0
サービス活動費用計（２）	1,271,173,826
サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	8,198,993
借入金利息補助金収益	187,200
受取利息配当金収益	5,621
その他のサービス活動外収益	19,756,920
サービス活動外収益計（４）	19,949,741
支払利息	370,950
サービス活動外費用計（５）	370,950
サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	19,578,791
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	27,777,784
別当分増減差額（８）	0
特別収益計（８）	0
別当分増減差額（９）	0
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	0
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	27,777,784
前期繰越活動増減差額（１２）	781,474,344
当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	809,252,128
基本金取崩額（１４）	0
その他の積立金取崩額（１５）	0
その他の積立金積立額（１６）	0
次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	809,252,128