

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		指定介護 高齢町高齢者等 サ*・トビタ・いづみ	指定介護 老人デイサービス センター人生の里	指定介護 広野町特別養護老 人ホーム花ぶさ苑	指定介護 特別養護老人ホー ム桜の園	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	28,679,509	81,076,755	188,176,000	44,762,781	342,695,045		342,695,045
	就労支援事業収益					0		0
	経常経費寄附金収益					0		0
	その他の収益					12,910,982		12,910,982
	サービス活動収益計（１）	28,679,509	81,076,755	188,176,000	44,762,781	355,606,027	0	355,606,027
	人件費	9,352,228	56,299,024	92,497,919	2,590,942	160,740,113		160,740,113
	事業費	4,505,751	27,967,330	35,091,679	3,247,058	70,811,818		70,811,818
	事務費	1,744,236	5,104,843	10,306,671	4,212,723	21,368,473		21,368,473
	就労支援事業費用					0		0
サービス活動増減の部	費用							
	投産事業費用					0		0
	利用者負担軽減額					0		0
	減価償却費		6,939,666	70,448		7,010,114		7,010,114
	国庫補助金等特別積立金取崩額		-1,819,344	-70,446		-1,889,790		-1,889,790
	徴収不能額					0		0
	徴収不能引当金繰入			630,524		630,524		630,524
	その他の費用				52,883	52,883		52,883
	サービス活動費用計（２）	15,602,215	94,491,519	138,526,795	10,103,606	258,724,135	0	258,724,135
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	13,077,294	-1,119,828	50,265,251	34,659,175	96,881,892	0	96,881,892
サービス活動増減の部	収益							
	借入金利息補助金収益	659	693,936	511		695,106		695,106
	受取利息配当金収益		50			50		50
	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		469,280	488,868		958,148		958,148
	サービス活動外収益計（４）	659	1,163,266	489,379	0	1,653,304	0	1,653,304
	安払利息		693,936			693,936		693,936
	その他のサービス活動外費用					0		0
	サービス活動外費用計（５）	0	693,936	0	0	693,936	0	693,936
サービス活動増減の部	費用							
	サービス活動増減差額（６）＝（４）－（５）	659	469,330	489,379	0	959,368	0	959,368
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	13,077,953	-650,498	50,754,630	34,659,175	97,841,260	0	97,841,260
特別増減の部	収益							
	施設整備等補助金収益					2,531,000		2,531,000
	施設整備等寄附金収益			650,000		650,000		650,000
	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
	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
特別増減の部	費用							
	その他の特別収益	10,140	4,792			14,932		14,932
	特別収益計（８）	10,140	4,792	3,181,000	0	3,195,932	0	3,195,932
	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			2,531,000		2,531,000		2,531,000
	災害損失					0		0
	事業区分間繰入金費用					0		0
特別増減の部	費用							
	事業区分間繰入金費用					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	2,531,000	0	2,531,000	0	2,531,000
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	10,140	4,792	650,000	0	664,932	0	664,932
	税引前当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	13,088,093	-645,706	51,404,630	34,659,175	98,506,192	0	98,506,192
	法人税、住民税及び事業税（１２）					0		0
	法人税等調整額（１３）					0		0
当期活動増減の部	増減							
	当期活動増減差額（１４）＝（１１）－（１２）－（１３）	13,088,093	-645,706	51,404,630	34,659,175	98,506,192	0	98,506,192
	前期繰越活動増減差額（１５）	66,476,085	78,358,648			144,834,733		144,834,733
	当期繰越活動増減差額（１６）＝（１４）＋（１５）	79,564,178	77,712,942	51,404,630	34,659,175	243,340,925	0	243,340,925
	基本金取崩額（１７）					0		0
	その他の積立金取崩額（１８）					0		0
	その他の積立金積立額（１９）					0		0
	次期繰越活動増減差額（２０）＝（１６）＋（１７）＋（１８）－（１９）	79,564,178	77,712,942	51,404,630	34,659,175	243,340,925	0	243,340,925

公益事業区分 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		高岡町高齢者等ケアセンター すみ	人生の里居宅介護支援事業 所	トータルサポートセンターとみおか	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	20,118,437	30,614,484	6,500,000	57,232,921		57,232,921
	就労支援事業収益				0		0
	経常経費寄附金収益				0		0
	その他の収益		3,000		3,000		3,000
	サービス活動収益計（１）	20,118,437	30,617,484	6,500,000	57,235,921	0	57,235,921
	費用						
	人件費	19,907,720	25,276,534	568,925	45,753,179		45,753,179
	事業費	2,741,524	1,967,812	8,361,485	13,070,821		13,070,821
	事務費	3,038,211	2,578,764	740,195	6,357,170		6,357,170
	就労支援事業費用				0		0
	授産事業費用				0		0
	利用者負担軽減額				0		0
	減価償却費	551,021			551,021		551,021
	国庫補助金等特別積立金取崩額				0		0
特別増減の部	徴収不能額				0		0
	徴収不能引当金繰入	563,953	100,547		664,500		664,500
	その他の費用				0		0
	サービス活動費用計（２）	26,802,429	29,923,657	9,670,605	66,396,691	0	66,396,691
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-6,683,992	693,827	-3,170,605	-9,160,770	0	-9,160,770
	収益						
	借入金利息補助金収益	77		233	310		310
	受取利息配当金収益		105		105		105
	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	710			710		710
	サービス活動外収益計（４）	787	105	233	1,125	0	1,125
	支払利息	69,974			69,974		69,974
	その他のサービス活動外費用				0		0
	サービス活動外費用計（５）	69,974	0	0	69,974	0	69,974
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	-69,187	105	233	-68,849	0	-68,849
特別増減の部	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-6,753,179	693,932	-3,170,372	-9,229,619	0	-9,229,619
	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
	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	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
	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	0	0
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	0	0	0	0	0	0
	税引前当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	-6,753,179	693,932	-3,170,372	-9,229,619	0	-9,229,619
	法人税、住民税及び事業税（１２）				0		0
	法人税等調整額（１３）				0		0
	当期活動増減差額（１４）＝（１１）－（１２）－（１３）	-6,753,179	693,932	-3,170,372	-9,229,619	0	-9,229,619
	前期繰越活動増減差額（１５）	1,294,228	8,218,127		9,512,355		9,512,355
	当期末繰越活動増減差額（１６）＝（１４）＋（１５）	-5,458,951	8,912,059	-3,170,372	282,736	0	282,736
	基本金取崩額（１７）				0		0
	その他の積立金取崩額（１８）				0		0
	その他の積立金積立額（１９）				0		0
	次期繰越活動増減差額（２０）＝（１６）＋（１７）＋（１８）－（１９）	-5,458,951	8,912,059	-3,170,372	282,736	0	282,736