

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		美土里荘	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	512,924,735	512,924,735		512,924,735
	経常経費寄附金収益	410,000	410,000		410,000
	その他の収益		0		0
	サービス活動収益計（１）	513,334,735	513,334,735	0	513,334,735
	費用				
	人件費	339,648,034	339,648,034		339,648,034
	事業費	81,827,908	81,827,908		81,827,908
	事務費	40,630,329	40,630,329		40,630,329
	利用者負担軽減額	39,251	39,251		39,251
サービス活動増減の部	減価償却費	37,111,389	37,111,389		37,111,389
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,397,182	-7,397,182		-7,397,182
	サービス活動費用計（２）	491,859,729	491,859,729	0	491,859,729
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	21,475,006	21,475,006	0	21,475,006
	収益				
	受取利息配当金収益	1,836	1,836		1,836
	その他のサービス活動外収益	1,316,999	1,316,999		1,316,999
	サービス活動外収益計（４）	1,318,835	1,318,835	0	1,318,835
	費用				
	支払利息	981,582	981,582		981,582
サービス活動増減の部	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）	981,582	981,582	0	981,582
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	337,253	337,253	0	337,253
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	21,812,259	21,812,259	0	21,812,259
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益		0		0
	固定資産売却益		0		0
	サービス区分間繰入金収益		0		0
	その他の特別収益		0		0
	特別収益計（８）	0	0	0	0
	費用				
	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
特別増減の部	サービス区分間繰入金費用		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）	21,812,259	21,812,259	0	21,812,259
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額（１２）	425,627,639	425,627,639		425,627,639
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	447,439,898	447,439,898	0	447,439,898
	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）	447,439,898	447,439,898	0	447,439,898