

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4年4月1日 （至）令和5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	511,759,945	511,759,945		511,759,945
	経常経費寄附金収益	1,230,000	1,230,000		1,230,000
	その他の収益		0		0
	サービス活動収益計（１）	512,989,945	512,989,945	0	512,989,945
	費用				
	人件費	347,022,865	347,022,865		347,022,865
	事業費	90,622,398	90,622,398		90,622,398
	事務費	45,935,492	45,935,492		45,935,492
	利用者負担軽減額	333,383	333,383		333,383
サービス活動増減の部	減価償却費	37,432,882	37,432,882		37,432,882
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,012,742	-8,012,742		-8,012,742
	貸倒損失額		0		0
	貸倒引当金繰入		0		0
	サービス活動費用計（２）	513,334,278	513,334,278	0	513,334,278
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-344,333	-344,333	0	-344,333
サービス活動増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	1,941	1,941		1,941
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益		0		0
	その他のサービス活動外収益	1,468,637	1,468,637		1,468,637
	サービス活動外収益計（４）	1,470,578	1,470,578	0	1,470,578
	費用				
	支払利息	911,459	911,459		911,459
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息		0		0
	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）	911,459	911,459	0	911,459
サービス活動増減の部	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	559,119	559,119	0	559,119
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	214,786	214,786	0	214,786
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	2,600,000	2,600,000		2,600,000
	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）	2,600,000	2,600,000	0	2,600,000
	費用				
	固定資産売却損・処分損	772,169	772,169		772,169
	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	2,600,000	2,600,000		2,600,000
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）	3,372,169	3,372,169	0	3,372,169
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-772,169	-772,169	0	-772,169
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	-557,383	-557,383	0	-557,383
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	447,439,898	447,439,898		447,439,898
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	446,882,515	446,882,515	0	446,882,515
	基本金取崩額（１４）		0		0
	その他の積立金取崩額（１５）	30,000,000	30,000,000		30,000,000
	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）	476,882,515	476,882,515	0	476,882,515