

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		エーデル土山	リトルブック	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	485,430,694	162,852,464	648,283,158		648,283,158
	経常経費寄附金収益	510,000		510,000		510,000
	その他の収益			0		0
	サービス活動収益計（1）	485,940,694	162,852,464	648,793,158	0	648,793,158
	費用					
	人件費	321,217,861	78,249,619	399,467,480		399,467,480
	事業費	55,888,137	16,567,442	72,455,579		72,455,579
	事務費	21,683,375	2,432,357	24,115,732		24,115,732
	利用者負担軽減額	1,961,077		1,961,077		1,961,077
減価償却費	49,010,264	25,833,759	74,844,023		74,844,023	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-29,755,785	-8,497,179	-38,252,964		-38,252,964	
サービス活動費用計（2）	420,004,929	114,585,998	534,590,927	0	534,590,927	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	65,935,765	48,266,466	114,202,231	0	114,202,231	
サービス活動外増減の部	収益					
	借入金利息補助金収益	144,000		144,000		144,000
	受取利息配当金収益	123,137	822	123,959		123,959
	有価証券売却益	58,588		58,588		58,588
	その他のサービス活動外収益	3,548,948		3,548,948		3,548,948
	サービス活動外収益計（4）	3,874,673	822	3,875,495	0	3,875,495
	費用					
	支払利息	144,144		144,144		144,144
	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）	144,144	0	144,144	0	144,144
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	3,730,529	822	3,731,351	0	3,731,351	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	69,666,294	48,267,288	117,933,582	0	117,933,582	
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益	8,736,000		8,736,000		8,736,000
	固定資産売却益	14,999		14,999		14,999
	事業区分間繰入金収益	1,929,666		1,929,666		1,929,666
	拠点区分間繰入金収益	2,696,967	782,796	3,479,763	-3,479,763	0
	特別収益計（8）	13,377,632	782,796	14,160,428	-3,479,763	10,680,665
	費用					
	国庫補助金等特別積立金積立額	8,736,000		8,736,000		8,736,000
	事業区分間繰入金費用			0		0
	拠点区分間繰入金費用	782,796	2,696,967	3,479,763	-3,479,763	0
その他の特別損失	1,000		1,000		1,000	
特別費用計（9）	9,519,796	2,696,967	12,216,763	-3,479,763	8,737,000	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	3,857,836	-1,914,171	1,943,665	0	1,943,665	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	73,524,130	46,353,117	119,877,247	0	119,877,247	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	785,869,861	411,682,518	1,197,552,379		1,197,552,379
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	859,393,991	458,035,635	1,317,429,626	0	1,317,429,626
	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）	859,393,991	458,035,635	1,317,429,626	0	1,317,429,626	