

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		七樹苑 令和3年度	ケハノスにじの森 令和3年度	ぬくもり広場 令和3年度	なのの樹キッズハウス 令和3年度	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	431,713,714		44,567,171		476,280,885		476,280,885
		老人福祉事業収益		72,092,293			72,092,293		72,092,293
		障害福祉サービス等事業収益			25,840,151		25,840,151		25,840,151
		サービス活動収益計(1)	431,713,714	72,092,293	70,407,322		574,213,329		574,213,329
	費								
		人件費	296,919,110	24,126,427	49,852,385		370,897,922		370,897,922
		事業費	72,793,061	20,018,577	7,649,022	66,145	100,526,805		100,526,805
		事務費	67,381,169	23,127,823	5,493,606	2,510,439	98,513,037		98,513,037
	利用者負担軽減額	291,240				291,240		291,240	
	減価償却費	22,246,168	14,074,948	3,915,481	938,537	41,175,134		41,175,134	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,025,464	-5,697,539	-29,066	-583,521	-14,335,590		-14,335,590	
	サービス活動費用計(2)	451,605,284	75,650,236	66,881,428	2,931,600	597,068,548		597,068,548	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-19,891,570	-3,557,943	3,525,894	-2,931,600	-22,855,219		-22,855,219	
サービス活動外増減の部	収								
	益								
		受取利息配当金収益	7,379	2,162	96	15	9,652		9,652
		その他のサービス活動外収益	2,542,556	6,729,170	30,653		9,302,379		9,302,379
		サービス活動外収益計(4)	2,549,935	6,731,332	30,749	15	9,312,031		9,312,031
費									
	その他のサービス活動外費用	1,898,901				1,898,901		1,898,901	
	サービス活動外費用計(5)	1,898,901				1,898,901		1,898,901	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	651,034	6,731,332	30,749	15	7,413,130		7,413,130	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-19,240,536	3,173,389	3,556,643	-2,931,585	-15,442,089		-15,442,089	
特別増減の部	収								
	益								
		施設整備等補助金収益	4,213,000				4,213,000		4,213,000
		特別収益計(8)	4,213,000				4,213,000		4,213,000
	費								
	固定資産売却損・処分損	11	766,448			766,459		766,459	
	国庫補助金等特別積立金積立額	4,213,000				4,213,000		4,213,000	
	特別費用計(9)	4,213,011	766,448			4,979,459		4,979,459	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-11	-766,448			-766,459		-766,459	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-19,240,547	2,406,941	3,556,643	-2,931,585	-16,208,548		-16,208,548	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	547,367,861	107,597,315	23,912,965	1,872,532	680,750,673		680,750,673	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	528,127,314	110,004,256	27,469,608	-1,059,053	664,542,125		664,542,125	
	基本金取崩額(14)								
	その他の積立金取崩額(15)	60,000,000	48,000,000			108,000,000		108,000,000	
	その他の積立金積立額(16)								
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		588,127,314	158,004,256	27,469,608	-1,059,053	772,542,125		772,542,125	