

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		孔明荘拠点	グループホーム拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス収益	介護保険事業収益	649,642,165	126,126,141	775,768,306		775,768,306
	不動産賃貸業収入			0		0
サービス活動増減の部	経常経費寄附金収益	281,700		281,700		281,700
	サービス活動収益計（1）	649,923,865	126,126,141	776,050,006	0	776,050,006
サービス活動増減の部	人件費	393,781,373	77,911,267	471,692,640		471,692,640
	事業費	128,503,396	17,178,883	145,682,279		145,682,279
	事務費	84,147,292	9,066,139	93,213,431		93,213,431
	減価償却費	27,089,288	9,213,323	36,302,611		36,302,611
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-858,788	-392,763	-1,251,551		-1,251,551
	サービス活動費用計（2）	632,662,561	112,976,849	745,639,410	0	745,639,410
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	17,261,304	13,149,292	30,410,596	0	30,410,596
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	14,427	2,600	17,027		17,027
	その他のサービス活動外収益	5,248,510	357,337	5,605,847		5,605,847
	サービス活動外収益計（4）	5,262,937	359,937	5,622,874	0	5,622,874
	その他のサービス活動外費用	850,200		850,200		850,200
	サービス活動外費用計（5）	850,200	0	850,200	0	850,200
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	4,412,737	359,937	4,772,674	0	4,772,674	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	21,674,041	13,509,229	35,183,270	0	35,183,270	
特別増減の部	施設整備等補助金収益			0		0
	固定資産売却益			0		0
	事業区分間繰入金収益	762,407		762,407		762,407
	拠点区分間繰入金収益	34,006,876		34,006,876	34,006,876	0
	特別収益計（8）	34,769,283	0	34,769,283	34,006,876	762,407
	固定資産売却損・処分損	9	1	10		10
	国庫補助金等特別積立金積立額			0		0
	事業区分間繰入金費用			0		0
	拠点区分間繰入金費用		34,006,876	34,006,876	34,006,876	0
	その他の特別損失	6,460,000		6,460,000		6,460,000
特別費用計（9）	6,460,009	34,006,877	40,466,886	34,006,876	6,460,010	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	28,309,274	-34,006,877	-5,697,603	0	-5,697,603	
税引前当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	49,983,315	-20,497,648	29,485,667	0	29,485,667	
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）	49,983,315	-20,497,648	29,485,667	0	29,485,667	
前期繰越活動増減差額（15）	946,648,338	221,492,069	1,168,140,407		1,168,140,407	
当期末繰越活動増減差額（16）=（14）+（15）	996,631,653	200,994,421	1,197,626,074	0	1,197,626,074	
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）	996,631,653	200,994,421	1,197,626,074	0	1,197,626,074	

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

収益事業区分 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		収益事業	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		0		0
	不動産貸付業収入	830,100	830,100		830,100
	経常経費寄附金収益		0		0
	サービス活動収益計（1）	830,100	830,100	0	830,100
	費用				
	人件費		0		0
	事業費		0		0
	事務費	67,700	67,700		67,700
	減価償却費		0		0
国庫補助金等特別積立金取崩額		0		0	
サービス活動費用計（2）	67,700	67,700	0	67,700	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	762,400	762,400	0	762,400	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	7	7		7
	その他のサービス活動外収益		0		0
	サービス活動外収益計（4）	7	7	0	7
	費用				
	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	0	0	0	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	7	7	0	7	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	762,407	762,407	0	762,407	
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
	事業区分間繰入金収益		0		0
	拠点区分間繰入金収益		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積立額		0		0
	事業区分間繰入金費用	762,407	762,407		762,407
拠点区分間繰入金費用		0		0	
その他の特別損失		0		0	
特別費用計（9）	762,407	762,407	0	762,407	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-762,407	-762,407	0	-762,407	
税引前当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	0	0	0	0	
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）	0	0	0	0	
前期繰越活動増減差額（15）	11,778,800	11,778,800		11,778,800	
当期末繰越活動増減差額（16）=（14）+（15）	11,778,800	11,778,800	0	11,778,800	
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）	11,778,800	11,778,800	0	11,778,800	