

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	ともり会本部	特別養護老人ホームみやもり荘	特別養護老人ホームみやもり荘 ユニット館	障がい者支援施設高額の園	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス収入		327,898,659	164,967,495		492,866,154		492,866,154
介護保険事業収益					311,994,236		311,994,236
障害福祉サービス等事業収益					80,000		80,000
経営経費寄附金収益	10,181		85,000		175,181		175,181
サービス活動収益計(1)	10,181	327,898,659	165,052,495	312,074,236	805,035,571	0	805,035,571
費用							
人件費	3,937,379	238,333,940	108,674,616	199,799,944	550,745,879		550,745,879
事業費		65,893,914	28,121,261	46,432,751	140,447,926		140,447,926
事務費	1,814,970	17,387,492	8,016,114	12,736,092	39,954,668		39,954,668
利用者負担軽減額		1,073,902	42,953		1,116,855		1,116,855
減価償却費		19,271,208	19,366,039	20,924,289	59,561,536		59,561,536
国庫補助金等特別積立金取崩額			-12,225,119	-8,457,264	-32,559,864		-32,559,864
その他の費用					0		0
サービス活動費用計(2)	5,752,349	329,735,337	155,763,719	268,015,595	759,267,000	0	759,267,000
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-5,742,168	-1,836,678	9,288,776	44,058,641	45,768,571	0	45,768,571
収益							
受取利息配当金収益	391	5,994	6	11,523	17,914		17,914
その他のサービス活動外収益		8,409,961	82,365	3,383,110	11,875,436		11,875,436
サービス活動外収益計(4)	391	8,415,955	82,371	3,394,633	11,893,350	0	11,893,350
費用							
支払利息			492,996		492,996		492,996
その他のサービス活動外費用		417,564	17,940	918,563	1,354,067		1,354,067
サービス活動外費用計(5)	0	417,564	510,936	918,563	1,847,063	0	1,847,063
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	391	7,998,391	-428,565	2,476,070	10,046,287	0	10,046,287
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-5,741,777	6,161,713	8,860,211	46,534,711	55,814,858	0	55,814,858
特別増減の部							
収益							
施設整備等補助金収益		1,138,000	1,336,000	368,000	2,842,000		2,842,000
固定資産売却益					0		0
固定資産売却損		9,999			9,999		9,999
拠点区分間繰入金収益	5,742,000				5,742,000	-5,742,000	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)	5,742,000	1,147,999	1,336,000	368,000	8,593,999	-5,742,000	2,851,999
費用							
基本金組入額					0		0
固定資産売却損・処分損		11,003		66,006	77,009		77,009
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		1,138,000	1,336,000	368,000	2,842,000		2,842,000
拠点区分間繰入金費用		1,858,000	1,126,000	2,758,000	5,742,000	-5,742,000	0
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	3,007,003	2,462,000	3,192,006	8,661,009	-5,742,000	2,919,009
特別増減差額(10) = (8) - (9)	5,742,000	-1,859,004	-1,126,000	-2,824,006	-57,010	0	-57,010
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	223	4,302,709	7,734,211	43,710,705	55,747,848	0	55,747,848
前期繰越活動増減差額(12)	2,851,399	140,593,958	168,823,740	180,319,013	492,388,110		492,388,110
当期繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	2,851,622	144,896,667	176,557,951	224,029,718	548,135,958	0	548,135,958
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)				30,000,000	30,000,000		30,000,000
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	2,851,622	144,896,667	176,557,951	194,029,718	518,135,958	0	518,135,958