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			法人本部	会津みどりホーム	短期入所生活介護事業所	片柳デイサービスセンター	南花畑デイサービスセンター	博愛園	すくすく園	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		504,661,417	183,208,927	45,271,319	56,891,589			790,033,252		790,033,252
		保育事業収益						152,252,790	158,081,470	310,334,260		310,334,260
		（何）事業収益								0		0
		経常経費寄附金収益		140,771	60,000			104,000	15,000	319,771		319,771
		その他の収益	220,267	956,892	1,140,065		574,688	65,383		2,957,295		2,957,295
		サービス活動収益計（1）	220,267	505,759,080	184,408,992	45,271,319	57,466,277	152,422,173	158,096,470	1,103,644,578	0	1,103,644,578
	費用	人件費	26,246,401	336,079,389	130,397,170	31,603,779	41,485,864	112,016,324	112,946,735	790,775,662		790,775,662
		事業費	1,468,257	91,017,959	32,450,768	11,801,898	10,693,246	15,010,736	12,660,926	175,103,790		175,103,790
		事務費	5,899,705	22,598,972	25,812,413	5,994,292	7,611,814	7,978,225	7,881,930	83,777,351		83,777,351
		利用者負担軽減額								0		0
		減価償却費	83,500	45,017,114	24,572,803	618,660	1,146,727	7,642,108	3,294,844	82,375,756		82,375,756
		国庫補助金等特別積立金取崩額		-17,022,748	-219,586	-1,466,298	-122,409	-1,808,725	-958,658	-21,598,424		-21,598,424
		徴収不能額								0		0
		徴収不能引当金繰入								0		0
		その他の費用	220,267	416,875	574,768			65,383		1,277,293		1,277,293
		退職給付引当資産差損								0		0
		サービス活動費用計（2）	33,918,130	478,107,561	213,588,336	48,552,331	60,815,242	140,904,051	135,825,777	1,111,711,428	0	1,111,711,428
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）		-33,697,863	27,651,519	-29,179,344	-3,281,012	-3,348,965	11,518,122	22,270,693	-8,066,850	0	-8,066,850
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益								0		0
		受取利息配当金収益	13,707	18,210	200	1,180	138	413	6,587	40,435		40,435
		有価証券評価益								0		0
		有価証券売却益								0		0
		投資有価証券評価益								0		0
		投資有価証券売却益								0		0
		基本財産評価益								0		0
		積立資産評価益								0		0
		その他のサービス活動外収益		255,832	75,559	14,610	35,000	110,000	70,800	561,801		561,801
		サービス活動外収益計（4）	13,707	274,042	75,759	15,790	35,138	110,413	77,387	602,236	0	602,236
	費用	支払利息			1,476,299					1,476,299		1,476,299
		有価証券評価損								0		0
		有価証券売却損								0		0
		投資有価証券評価損								0		0
		投資有価証券売却損								0		0
		基本財産評価損								0		0
		積立資産評価損								0		0
		その他のサービス活動外費用			650					650		650
		サービス活動外費用計（5）	0	0	1,476,949	0	0	0	0	1,476,949	0	1,476,949
	サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）		13,707	274,042	-1,401,190	15,790	35,138	110,413	77,387	-874,713	0	-874,713
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）			-33,684,156	27,925,561	-30,580,534	-3,265,222	-3,313,827	11,628,535	22,348,080	-8,941,563	0	-8,941,563
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		5,481,000	4,081,000			1,000,000	1,571,700	12,133,700		12,133,700
		施設整備等寄附金収益								0		0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益								0		0
		固定資産受贈額								0		0
		固定資産売却益				4,868				4,868		4,868
		事業区分間繰入金収益								0		0
		拠点区分間繰入金収益	99,554,285		30,720,000		40,510,000			170,784,285	170,784,285	0
		サービス区分間繰入金収益								0	9,336,606	-9,336,606
		過年度修正益								0		0
		事業区分間固定資産移管収益								0		0
		拠点区分間固定資産移管収益		1			1,792,715			1,792,716	1,792,716	0
		その他の特別収益								0		0
		特別収益計（8）	99,554,285	5,481,001	34,801,000	4,868	42,302,715	1,000,000	1,571,700	184,715,569	181,913,607	2,801,962
	費用	基本金組入額								0		0
		資産評価損								0		0
		固定資産売却損・処分損		230,891		230,463		2		461,356		461,356
		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		5,481,000	4,187,000		1,156,446		1,571,700	12,396,146		12,396,146
		災害損失								0		0
		事業区分間繰入金費用								0		0
		拠点区分間繰入金費用	71,230,000	39,524,000	5,240,000	42,468,285	4,265,000	3,767,000	4,290,000	170,784,285	170,784,285	0
		サービス区分間繰入金費用								0	9,336,606	-9,336,606
		過年度修正損								0		0
		事業区分間固定資産移管費用								0		0

	拠点区分間固定資産移管費用				1,792,716				1,792,716	1,792,716	0
	その他の特別損失								0		0
	特別費用計（９）	71,230,000	45,235,891	9,427,000	44,491,464	5,421,446	3,767,002	5,861,700	185,434,503	181,913,607	3,520,896
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	28,324,285	−39,754,890	25,374,000	−44,486,596	36,881,269	−2,767,002	−4,290,000	−718,934	0	−718,934
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		−5,359,871	−11,829,329	−5,206,534	−47,751,818	33,567,442	8,861,533	18,058,080	−9,660,497	0	−9,660,497
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	19,268,888	608,512,209	282,073,847	33,751,818	16,034,255	65,412,537	−26,163,507	998,890,047		998,890,047
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	13,909,017	596,682,880	276,867,313	−14,000,000	49,601,697	74,274,070	−8,105,427	989,229,550	0	989,229,550
	基本金取崩額（１４）								0		0
	その他の積立金取崩額（１５）	70,910,000					12,940,000		83,850,000		83,850,000
	その他の積立金積立額（１６）	62,200,000	1,000,000		−14,000,000		12,000,000	20,000,000	81,200,000		81,200,000
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	22,619,017	595,682,880	276,867,313	0	49,601,697	75,214,070	−28,105,427	991,879,550	0	991,879,550

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

公益事業区分　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			第四地域包括支援センター	高齢者生活援助員派遣（片柳）	高齢者生活援助員派遣（南花畑）	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	44,218,830	5,654,000	6,270,000	56,142,830		56,142,830
		保育事業収益				0		0
		（何）事業収益				0		0
		経常経費寄附金収益				0		0
		その他の収益				0		0
		サービス活動収益計（1）	44,218,830	5,654,000	6,270,000	56,142,830	0	56,142,830
	費用	人件費	35,856,000	3,304,059	2,640,216	41,800,275		41,800,275
		事業費	3,449,556	1,817,654	2,974,539	8,241,749		8,241,749
		事務費	4,029,974	532,287	655,245	5,217,506		5,217,506
		利用者負担軽減額				0		0
		減価償却費	814,782			814,782		814,782
		国庫補助金等特別積立金取崩額				0		0
		徴収不能額				0		0
		徴収不能引当金繰入				0		0
		その他の費用				0		0
		退職給付引当資産差損				0		0
		サービス活動費用計（2）	44,150,312	5,654,000	6,270,000	56,074,312	0	56,074,312
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）		68,518	0	0	68,518	0	68,518
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益				0		0
		受取利息配当金収益				0		0
		有価証券評価益				0		0
		有価証券売却益				0		0
		投資有価証券評価益				0		0
		投資有価証券売却益				0		0
		基本財産評価益				0		0
		積立資産評価益				0		0
		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）	0	0	0	0	0	0
	費用	支払利息				0		0
		有価証券評価損				0		0
		有価証券売却損				0		0
		投資有価証券評価損				0		0
		投資有価証券売却損				0		0
		基本財産評価損				0		0
		積立資産評価損				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）	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）		0	0	0	0	0	0
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）			68,518	0	0	68,518	0	68,518
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益				0		0
		施設整備等寄附金収益				0		0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				0		0
		固定資産受贈額				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
		サービス区分間繰入金収益				0		0
		過年度修正益				0		0
		事業区分間固定資産移管収益				0		0
		拠点区分間固定資産移管収益				0		0
		その他の特別収益				0		0
		特別収益計（8）	0	0	0	0	0	0
	費用	基本金組入額				0		0
		資産評価損				0		0
		固定資産売却損・処分損				0		0
		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				0		0
		災害損失				0		0
		事業区分間繰入金費用				0		0
		拠点区分間繰入金費用				0		0
		サービス区分間繰入金費用				0		0
		過年度修正損				0		0
		事業区分間固定資産移管費用				0		0
		拠点区分間固定資産移管費用				0		0
		その他の特別損失				0		0
		特別費用計（9）	0	0	0	0	0	0
	特別増減差額（10）＝（8）－（9）		0	0	0	0	0	0
当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）			68,518	0	0	68,518	0	68,518
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）		3,600,033			3,600,033		3,600,033
	当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）		3,668,551	0	0	3,668,551	0	3,668,551
	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）		3,668,551	0	0	3,668,551	0	3,668,551