

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		清流園	清流園(ユニット型)	希望寮	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	463,896,749	193,674,651	142,103,000	799,674,400		799,674,400
	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)	463,896,749	193,674,651	142,103,000	799,674,400	0	799,674,400
	費用						
	人件費	356,733,699	130,033,895	78,285,955	565,053,549		565,053,549
	事業費	70,861,861	22,560,158	27,607,097	121,029,116		121,029,116
	事務費	55,663,991	19,437,983	29,286,635	104,388,609		104,388,609
	利用者負担軽減額				0		0
減価償却費	38,136,301	14,545,070	604,239	53,285,610		53,285,610	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-19,085,783	-4,058,707		-23,144,490		-23,144,490	
徴収不能額	518,754			518,754		518,754	
徴収不能引当金繰入				0		0	
その他の費用				0		0	
サービス活動費用計(2)	502,828,823	182,518,399	135,783,926	821,131,148	0	821,131,148	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-38,932,074	11,156,252	6,319,074	-21,456,748	0	-21,456,748	
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	1,600			1,600		1,600
	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	2,991,725	1,118,914	962,349	5,072,988		5,072,988
	サービス活動外収益計(4)	2,993,325	1,118,914	962,349	5,074,588	0	5,074,588
	費用						
	支払利息				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	2,239,881	786,419	436,611	3,462,911		3,462,911	
サービス活動外費用計(5)	2,239,881	786,419	436,611	3,462,911	0	3,462,911	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	753,444	332,495	525,738	1,611,677	0	1,611,677	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-38,178,630	11,488,747	6,844,812	-19,845,071	0	-19,845,071	
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			1,080,000	1,080,000	1,080,000	1,080,000
	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	1,080,000	1,080,000	1,080,000	1,080,000	
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	784,536			784,536		784,536	
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	1,080,000			1,080,000	1,080,000	1,080,000	
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)	1,864,536	0	0	1,864,536	1,080,000	784,536	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-1,864,536	0	1,080,000	-784,536	0	-784,536	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-40,043,166	11,488,747	7,924,812	-20,629,607	0	-20,629,607	
前期繰越活動増減差額(12)	636,039,922	341,446,965	96,204,155	1,073,691,042		1,073,691,042	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	595,996,756	352,935,712	104,128,967	1,053,061,435	0	1,053,061,435	
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)	595,996,756	352,935,712	104,128,967	1,053,061,435	0	1,053,061,435	