

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		ほたるの丘	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	368,661,330	368,661,330		368,661,330
	経常経費寄附金収益	94,100	94,100		94,100
	サービス活動収益計（1）	368,755,430	368,755,430	0	368,755,430
	費用				
	人件費	242,218,175	242,218,175		242,218,175
	事業費	48,791,691	48,791,691		48,791,691
	事務費	50,761,049	50,761,049		50,761,049
	利用者負担軽減額	1,505,504	1,505,504		1,505,504
	減価償却費	31,055,436	31,055,436		31,055,436
国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,192,296	-10,192,296		-10,192,296	
サービス活動費用計（2）	364,139,559	364,139,559	0	364,139,559	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	4,615,871	4,615,871	0	4,615,871	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	2,066	2,066		2,066
	その他のサービス活動外収益	715,900	715,900		715,900
	サービス活動外収益計（4）	717,966	717,966	0	717,966
	費用				
	支払利息	3,348,691	3,348,691		3,348,691
その他のサービス活動外費用	1,595,826	1,595,826		1,595,826	
サービス活動外費用計（5）	4,944,517	4,944,517	0	4,944,517	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-4,226,551	-4,226,551	0	-4,226,551	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	389,320	389,320	0	389,320	
特別増減の部	収益				
	固定資産売却益	99,999	99,999		99,999
	特別収益計（8）	99,999	99,999	0	99,999
	費用				
特別費用計（9）	0	0	0	0	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	99,999	99,999	0	99,999	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	489,319	489,319	0	489,319	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	247,103,246	247,103,246		247,103,246
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	247,592,565	247,592,565	0	247,592,565
	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）	247,592,565	247,592,565	0	247,592,565	