第二号第三档

## 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

			住宅型有料老人ホームト゚リー	白素井定期巡回,随時対	住宅型有料老人ホームト゚リー	看護小規模多機能型居		老人保健施設さざ煌きの	
勘定科目	白寿荘	清水地域包括支援センター	ムスティみらい	応型訪問介護看護	ムスティかがやき	宇介護	訪問看護事業	里	合計
介護保険事業収益	1. 046. 419. 542	48. 436. 800	4. 028. 601	38. 962. 603	8. 770. 474	37. 437. 680	13. 339. 329	554. 819. 457	1. 752. 214. 486
+ 収 医療事業収益							3, 277, 575		3, 277, 575
サ 益 経常経費者附金収益	5, 350, 000								5, 350, 000
	1, 051, 769, 542	48, 436, 800	4, 028, 601	38, 962, 603	8 770 474	37, 437, 680	16, 616, 904	554, 819, 457	1. 760. 842. 061
ピ サービス活動収益計(1)	679, 523, 494	48, 436, 800 43, 478, 378	4, 028, 601 3, 581, 907	38, 962, 603 61, 886, 710	8, 770, 474 4, 437, 779	52, 563, 593	41, 009, 457	419, 960, 734	1, 760, 842, 061
ス 事業費	241, 159, 375	43. 476. 376 831. 706	4. 600. 819	2. 098. 252	9, 698, 151	4, 778, 454	1. 227. 192	113, 191, 550	377, 585, 499
活事務費	103, 880, 566	8, 296, 626	1. 327. 674	1, 655, 793	900. 322	2, 376, 328	3, 491, 645	30, 863, 322	152, 792, 276
動 利用者負担軽減類	100.000.000	0. 200. 020	1.027.074	1. 000. 700	000.022	2.070.020	0. 101. 010	00. 000. 022	0
増 数価傷却費	76, 854, 770	232, 134	4, 237, 822	3, 205, 286	4, 256, 945	3, 302, 610	1, 045, 212	31, 394, 409	124, 529, 188
···· 用 国座補助金等特別積立金取崩額	-21, 443, 488			-2, 323, 700	-45, 080	-2, 105, 433		-442, 082	-26, 359, 783
新収不能額 の 新収工が記り4000	122. 295		250						122. 545
**   個以小能5 当面線人									0
部 その他の費用 サービス活動費用計 (2)	1, 080, 097, 012	52, 838, 844	13, 748, 472	66, 522, 341	19, 248, 117	60, 915, 552	46, 773, 506	594, 967, 933	1, 935, 111, 777
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-28 327 470	52, 838, 844 -4 402 044	-9 719 871	-27 559 738	-10 477 643	-23 477 872	-30 156 602	-40 148 476	-174 269 716
一 借入金利息補助金収益	20, 021, 410	1, 102, 044	0, 710, 071	27,000,700	10, 177, 040	20, 111, 012	00, 100, 002	10, 110, 470	174, 203, 710
ス 収 等 取利息配当金収益	18, 118	594	150	589	664	138	114	2, 361	22, 728
活 益 その他のサービス活動外収益	2. 214. 938	35. 080						753.908	3. 003. 926
動 サービス活動外収益計(4)	2. 233. 056	35. 674	150	589	664	138	114	756. 269	3. 026. 654
の 費 支払利息	274. 047							300. 448	574. 495
その他のサービス活動外費用	14, 881	_		_	_	_			14, 881
17   サービス活動外費用計(5)  減   サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	288, 928 1, 944, 128	0 35, 674	0 150	0 589	0 664	0 138	0 114	300, 448 455, 821	589, 376 2, 437, 278
選 サー	-26, 383, 342	-4, 366, 370	-9, 719, 721	-27, 559, 149	-10, 476, 979	-23, 477, 734	-30, 156, 488	-39, 692, 655	-171, 832, 438
松市·福林左胡 (7) = (3) + (6) 施設整備等補助金収益	3 345 000	-4, 300, 370	-9, 719, 721	-27, 009, 149	-10, 470, 979	-20, 411, 104	-30, 100, 400	-39, 092, 000	3, 345, 000
無影響報告系別を収益 長期運搬を使用。 可能を前を受性問題 可能を前を受性問題 可能を再発し場合の サービスが制度を表現では サービスの機能をある解説は サービスの機能と素解の 第4 サービスの機能と表解の また また また また また また また また また また また また また	8. 269. 276					10. 000. 000 2. 979. 020	10. 000. 000 3. 652. 621	106, 480	0 0 106, 480 28, 269, 276 0 6, 631, 641
が	11, 614, 276	0	0	0	0	12, 979, 020	13, 652, 621	106, 480	38, 352, 397
· 事本金組入額									0
減。適産評価編									0
の固定資産売却捐・処分捐	6							55. 017	55. 023
部 国座補助金等特別籍立金取前額(除却等) 国座補助金等特別籍立金積立額	3, 345, 000								2 245 000
西 国	3. 345. 000								3. 345. 000
用拠点区分階級入金費用	20, 000, 000					7, 428, 058	289, 218	552, 000	28, 269, 276
サービス区分間級入金費用 拠占区分別因定済産務管費用	6, 631, 641								6, 631, 641
初点以外側因定省産移管費用 サービス区分間固定省産移管費用	0.031.041								0.031.041
その他の特別損失									0
特別費用計(9)	29, 976, 647	0	0	0	0	7, 428, 058	289, 218	607, 017	38, 300, 940
特別增減差額(10) = (8) - (9)	-18, 362, 371	0		0	0	5, 550, 962	13, 363, 403	-500, 537	51, 457
当期活動增減差額(11)=(7)+(10)	-44, 745, 713	-4, 366, 370	-9, 719, 721	-27, 559, 149	-10, 476, 979	-17, 926, 772	-16, 793, 085	-40, 193, 192	-171, 780, 981
前期級越活動增減等類(1.2)	1. 572. 458. 766	878. 817	-69, 954, 982	-106, 846, 332	185. 684. 032			571. 662. 201	2. 153. 882. 502
当期末級越活動增減差額(13) = (11) + (12)	1. 527. 713. 053	-3, 487, 553	-79, 674, 703	-134, 405, 481	175. 207. 053	-17. 926. 772	-16, 793, 085	531. 469. 009	1. 982. 101. 521
基本金敗崩額(14) その他の積立金敗崩額(15)									0
- <u>その他の様立釜取削額(1.5)</u> - 子の他の積立金積立額(1.6)									0
- <del>10年の報酬を表現(1.6)</del> 次期経過減差額(1.7) = (1.3) + (1.4) + (1.5) − (1.6)	1, 527, 713, 053	-3, 487, 553	-79, 674, 703	-134, 405, 481	175, 207, 053	-17, 926, 772	-16, 793, 085	531, 469, 009	1, 982, 101, 521
////PURKEN-DEUHINEZTON (1 / / = (13) + (14) + (15) - (16)	1, 527, 713, 033	3, 407, 000	19, 014, 103	104, 400, 401	170, 201, 000	17, 920, 772	10, 793, 003	301, 403, 003	1, 302, 101, 321

## 様式(第二十三条第四項関係)

			(単位:円)
	勘定科目	内部取引消去	事業区分合計
Т	介護保険事業収益		1, 752, 214, 486
1	医療事業収益		3, 277, 575
# <sup>#0</sup>	ODMAND BEING A STAKE		5, 350, 000
1 200	その他の収益		0
E	サービス活動収益計 (1)	0	1, 760, 842, 061
2	人件費		1, 306, 442, 052
	事業費		377, 585, 499
舌	事務費		152, 792, 276
助 _	利用者負担軽減額		(
m s	減価傷却費		124, 529, 18
成月	国座補助金等特別精立金取崩額		-26, 359, 78
	微坝不能箱		122, 54
D	徵収不能引当金繰入		(
部	その他の費用		
L	サービス活動費用計(2)	0	1, 935, 111, 77
	-ビス活動増減差額(3) = (1) - (2)	0	-174, 269, 71
,	借入金利息補助金収益		
スポ	受取利息配当金収益		22, 72
舌盆	その他のサービス活動外収益		3, 003, 92
in_	サービス活動外収益計(4)	0	3, 026, 654
外型	支払利息		574, 49
	その他のサービス活動外費用		14, 88
增生	1サービス活動外費用計(5)	0	589, 37
成サ	-ビス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	0	2, 437, 27
圣常均	<b>計減差額(7) = (3) + (6)</b>	0	-171, 832, 43
	施設整備等補助金収益		3, 345, 00
	施設整備等密附金収益		(
	長期運営資金借入金元金借還寄附金収益		(
	固定資産受贈額		
10	因定資産売却益		106, 48
2	<b>組占区分別総入全収益</b>	28, 269, 276	1
200	サービス区分間繰入金収益		1
	拠点区分間固定資産移管収益	6, 631, 641	
寺	サービス区分間固定資産移管収益		
Bil	その他の特別収益		
	特別収益計(8)	34, 900, 917	3, 451, 48
m	基本金組入額		1
吸	省産評価組		
ח	固定資産売却捐・処分捐		55, 02
38	国庫補助金等特別精立金取崩額 (除却等)		
	国座補助金等特別積立金積立額		3, 345, 00
91	災害損失		
月	柳点区分間繰入金費用	28, 269, 276	
- 1	サービス区分間繰入金費用		
1	<b>組占区分別因定省産移管費用</b>	6, 631, 641	
- 1	サービス区分間固定資産移管費用		
- 1	その他の特別損失		
L	特別費用計(9)	34, 900, 917	3, 400, 02
	別增減差額(10)= (8) - (9)	0	51, 45
期流	5動增減差額(1 1) = (7) + (1 0)	0	-171, 780, 98
前	期級越沃動增減差額(1 2)		2, 153, 882, 50
- 4	期末緑越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	1, 982, 101, 52
	本金取崩額(14)		.,,
	の他の積立金取崩額(15)		
	の他の積立金積立額(16)		(
	期級減活動增減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	0	1, 982, 101, 52