

令和3年度事業活動内訳表
(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			社会福祉法人坂井輪会						事業区分合計	
			社会福祉法人坂井輪会 本部会計	特別養護老人ホーム徳波の里	ケアハウス徳波の里	地域密着型介護老人福祉施設	デイサービスセンターひばり	地域センターたんぼぼ寺尾上		地域包括支援センター五十嵐
サービス活動増減の部	収益	0056 介護保険事業収益	0	684,719,568	0	180,922,312	0	16,609,213	25,600,303	907,851,396
		0065 老人福祉事業収益	0	0	71,572,448	0	0	0	0	71,572,448
		0089 経常経費寄附金収益	472,388	305,000	0	381,200	0	0	0	1,158,588
		サービス活動収益計(1)	472,388	685,024,568	71,572,448	181,303,512	0	16,609,213	25,600,303	980,582,432
	費用	0015 人件費	645,907	534,855,783	24,935,524	125,236,462	0	19,083,797	12,862,147	717,619,620
		0016 事業費	67,836	85,357,471	22,129,336	25,128,883	0	1,106,292	233,098	134,022,916
		0017 事務費	1,118,846	72,581,230	22,701,271	30,085,712	0	4,190,467	12,862,334	143,539,860
		0026 利用者負担軽減額	0	27,219	0	19,013	0	0	0	46,232
		0027 減価償却費	9,582	45,556,804	18,288,329	9,696,552	0	3,855,024	560,852	77,967,143
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-22,553,915	-11,580,520	-3,661,880	0	-216,859	-65,622	-38,078,796
サービス活動費用計(2)	1,842,171	715,824,592	76,473,940	186,504,742	0	28,018,721	26,452,809	1,035,116,975		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-1,369,783	-30,800,024	-4,901,492	-5,201,230	0	-11,409,508	-852,506	-54,534,543		
サービス活動外増減の部	収益	0092 借入金利息補助金収益	0	1,526	147,456	0	0	0	0	148,982
		0093 受取利息配当金収益	719	624	34	83	0	24	9	1,493
		0098 その他のサービス活動外収益	164,300	2,619,425	987,628	1,777,070	0	4,000	0	5,552,423
		サービス活動外収益計(4)	165,019	2,621,575	1,135,118	1,777,153	0	4,024	9	5,702,898
	費用	0033 支払利息	0	427,255	301,755	2,456,742	0	344,981	0	3,530,733
		0038 その他のサービス活動外費用	0	0	0	863,874	0	0	0	863,874
		サービス活動外費用計(5)	0	427,255	301,755	3,320,616	0	344,981	0	4,394,607
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	165,019	2,194,320	833,363	-1,543,463	0	-340,957	9	1,308,291
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-1,204,764	-28,605,704	-4,068,129	-6,744,693	0	-11,750,465	-852,497	-53,226,252
		特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益	0	89,750	8,673,950	0	0	0
0104 固定資産売却益	0			189,996	0	0	0	0	0	189,996
0106 拠点区分間繰入金収益	0			0	0	0	0	19,813,905	14,806,000	34,619,905
特別収益計(8)	0			279,746	8,673,950	0	0	19,813,905	15,331,000	44,098,601
費用	0042 固定資産売却損・処分損		0	1	0	2	0	0	0	3
	0044 国庫補助金等特別積立金積立額		0	89,750	8,673,950	0	0	0	525,000	9,288,700
	0047 拠点区分間繰入金費用		14,806,000	19,903,905	0	0	0	0	0	34,619,905
	特別費用計(9)		14,806,000	19,903,905	8,673,950	2	0	0	525,000	43,908,608
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-14,806,000	-19,623,910	0	-2	0	19,813,905	14,806,000	189,993
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-16,010,764	-48,229,614	-4,068,129	-6,744,695	0	8,063,440	13,953,503	-53,036,259
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	41,657,414	678,850,441	303,717,589	61,569,275	0	-21,470,832	0	1,064,323,887	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	25,646,650	630,620,827	299,649,460	54,824,580	0	-13,407,392	13,953,503	1,011,287,628	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	14,800,000	0	0	0	0	0	0	14,800,000	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	40,446,650	630,620,827	299,649,460	54,824,580	0	-13,407,392	13,953,503	1,026,087,628	