

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		在宅総合サポートセンター有 度の里	在宅総合メディカルサポート センター退分（公益）	事業所内保育	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	取						
	介護保険事業収益				0		0
	保育事業収益			52,636,191	52,636,191		52,636,191
	就労支援事業収益				0		0
	障害福祉サービス等事業収益				0		0
	医療事業収益				0		0
	公益事業収益	13,168,597	34,446,400		47,614,997		47,614,997
	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）	13,168,597	34,446,400	52,636,191	100,251,188	0	100,251,188
費用	人件費	11,015,550	8,795,531	45,220,814	65,031,895		65,031,895
	事業費	4,437,653	7,508,502	4,007,534	15,953,689		15,953,689
	事務費	1,720,954	22,619,760	3,029,315	27,370,029		27,370,029
	就労支援事業費用				0		0
	授産事業費用				0		0
	利用者負担軽減額	468,000			468,000		468,000
	減価償却費	4,057,963	1,268,836	4,745,806	10,072,605		10,072,605
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-281,509	-131,596	-100,000	-513,105		-513,105
	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	
サービス活動費用計（2）	21,418,611	40,061,033	56,903,469	118,383,113	0	118,383,113	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-8,250,014	-5,614,633	-4,267,278	-18,131,925	0	-18,131,925	
サービス活動外増減の部	取						
	借入金利息補助金収益				0		0
	受取利息配当金収益			416	416		416
	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			10,903	10,903		10,903
サービス活動外収益計（4）	0	0	11,319	11,319	0	11,319	
費用	支払利息	571,120		352,836	923,956		923,956
	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）	571,120	0	352,836	923,956	0	923,956
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-571,120	0	-341,517	-912,637	0	-912,637
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-8,821,134	-5,614,633	-4,608,795	-19,044,562	0	-19,044,562	
特別増減の部	取						
	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
	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		42,476	640,279	682,755		682,755	
特別収益計（8）	0	42,476	640,279	682,755	0	682,755	
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
	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	42,476	640,279	682,755	0	682,755	
税引前当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-8,821,134	-5,572,157	-3,968,516	-18,361,807	0	-18,361,807	
法人税、住民税及び事業税（12）				0		0	
法人税等調整額（13）				0		0	
当期活動増減差額（14）=（11）-（12）-（13）	-8,821,134	-5,572,157	-3,968,516	-18,361,807	0	-18,361,807	
前期繰越活動増減差額（15）	-72,766,221	-14,587,146	-16,774,232	-104,127,599		-104,127,599	
当期末繰越活動増減差額（16）=（14）+（15）	-81,587,355	-20,159,303	-20,742,748	-122,489,406	0	-122,489,406	
基本金取崩額（17）				0		0	
その他の積立金取崩額（18）				0		0	
その他の積立金積立額（19）				0		0	
次期繰越活動増減差額（20）=（16）+（17）+（18）-（19）	-81,587,355	-20,159,303	-20,742,748	-122,489,406	0	-122,489,406	