

## 令和3年度 社会福祉法人椿の里 社会福祉事業区分事業活動内訳表

第2号3様式

勘定科目		本部	椿の里	合計	内部消去取引	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	0	499,279,782	0	499,279,782
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0
		経常経費寄附金収益	107,080	1,432,380	0	1,539,460
		その他の収益	0	0	0	0
		サービス活動収益計(1)	107,080	500,712,162	0	500,819,242
	費用	人件費	748,000	336,364,353	0	337,112,353
		事業費	325,458	95,557,135	0	95,882,593
		事務費	1,136,993	68,581,180	0	69,718,173
		利用者負担軽減額	0	0	0	0
		減価償却費	3,344,028	70,951,336	0	74,295,364
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,053,739	-59,283,116	0	-60,336,855
		徴収不能額	0	0	0	0
		徴収不能引当金繰入	0	0	0	0
		その他の費用	0	0	0	0
		サービス活動費用計(2)	4,500,740	512,170,888	0	516,671,628
サービス活動外増減の部	収益	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-4,393,660	-11,458,726	0	-15,852,386
	費用	借入金利息補助金収益	0	0	0	0
		受取金利息配当金収益	0	113,393	0	113,393
		有価証券評価益	0	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0	0
		投資有価証券評価益	0	0	0	0
		投資有価証券売却益	0	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	736,490	188,108	0	924,598
		サービス活動外収益計(4)	736,490	301,501	0	1,037,991
		支払利息	0	0	0	0
特別増減の部	収益	有価証券評価損	0	0	0	0
		有価証券売却損	0	0	0	0
		投資有価証券評価損	0	0	0	0
		投資有価証券売却損	0	0	0	0
		その他のサービス活動外費用	0	1,125,541	0	1,125,541
		サービス活動外費用計(5)	0	1,125,541	0	1,125,541
		サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	736,490	-824,040	-87,550	0
		経常増減差額(7) = (3) + (6)	-3,657,170	-12,282,766	-15,939,936	0
		サービス活動増減差額(11) = (7) + (10)	-3,657,170	-12,485,302	-16,142,472	0
		前期繰越活動増減差額(12)	25,161,820	150,875,141	176,036,961	0
繰越活動増減差額の部	費用	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	21,504,650	138,389,839	159,894,489	0
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	21,504,650	138,389,839	159,894,489	0