

法人名	社会福祉法人 栗桜会
施設名	栗桜会
事業区分	社会福祉事業

## 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		築館拠点区分	鳴子拠点区分	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	47,293,210	17,439,060	64,732,270	0	64,732,270
	老人福祉事業収益	47,041,965	0	47,041,965	0	47,041,965
	経常経費寄附金収益	415,000	2,604,110	3,019,110	0	3,019,110
	その他の収益	0	18,426	18,426	0	18,426
	サービス活動収益計(1)	94,750,175	20,061,596	114,811,771	0	114,811,771
	費用					
	人件費	39,681,167	15,969,635	55,650,802	0	55,650,802
	事業費	17,461,967	4,033,117	21,495,084	0	21,495,084
	事務費	17,531,424	1,649,714	19,181,138	0	19,181,138
	減価償却費	7,921,449	497,664	8,419,113	0	8,419,113
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,552,345	△44,890	△3,597,235	0	△3,597,235
	サービス活動費用計(2)	79,043,662	22,105,240	101,148,902	0	101,148,902
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	15,706,513	△2,043,644	13,662,869	0	13,662,869	
サービス活動外増減の部	収益					
	借入金利息補助金収益	52,800	0	52,800	0	52,800
	受取利息配当金収益	307	12	319	0	319
	その他のサービス活動外収益	348,272	76,077	424,349	0	424,349
	サービス活動外収益計(4)	401,379	76,089	477,468	0	477,468
	費用					
	支払利息	345,387	76,722	422,109	0	422,109
	その他のサービス活動外費用	497,047	30,777	527,824	0	527,824
	サービス活動外費用計(5)	842,434	107,499	949,933	0	949,933
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△441,055	△31,410	△472,465	0	△472,465
経常増減差額(7)=(3)+(6)	15,265,458	△2,075,054	13,190,404	0	13,190,404	
特別増減の部	収益					
	固定資産受贈額	0	200,000	200,000	0	200,000
	拠点区分間繰入金収益	0	3,768,722	3,768,722	△3,768,722	0
	特別収益計(8)	0	3,968,722	3,968,722	△3,768,722	200,000
	費用					
	固定資産売却損・処分損	6,866	0	6,866	0	6,866
拠点区分間繰入金費用	3,768,722	0	3,768,722	△3,768,722	0	
特別費用計(9)	3,775,588	0	3,775,588	△3,768,722	6,866	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△3,775,588	3,968,722	193,134	0	193,134	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	11,489,870	1,893,668	13,383,538	0	13,383,538	
繰越増減額の部	繰越					
	前期繰越活動増減差額(12)	12,291,221	6,786,986	19,078,207	0	19,078,207
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	23,781,091	8,680,654	32,461,745	0	32,461,745
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	23,781,091	8,680,654	32,461,745	0	32,461,745	