

### 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                               |                           | 法人本部        | 白鳥園         | 小規模多機能ホーム<br>燦燦 | デイサービスセンター<br>はくちょう | グループホーム つむぎ | 地域密着型デイサービスセンターこはく | 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                  | 0           | 319,281,278 | 66,191,408      | 168,634,680         | 83,910,537  | 19,350,309         | 657,368,212 | 0           | 657,368,212 |
|                                    | サービス活動収益計(1)              | 0           | 319,281,278 | 66,191,408      | 168,634,680         | 83,910,537  | 19,350,309         | 657,368,212 | 0           | 657,368,212 |
|                                    | 費用                        |             |             |                 |                     |             |                    |             |             |             |
|                                    | 人件費                       | 11,091,407  | 190,824,846 | 53,440,617      | 122,445,173         | 56,097,316  | 17,752,464         | 451,651,823 | 0           | 451,651,823 |
|                                    | 事業費                       | 85,850      | 55,654,644  | 10,764,147      | 27,999,407          | 11,828,800  | 5,241,147          | 111,573,995 | 0           | 111,573,995 |
|                                    | 事務費                       | 1,067,254   | 34,106,036  | 3,992,823       | 9,819,921           | 2,931,345   | 1,633,896          | 53,551,275  | 0           | 53,551,275  |
| 減価償却費                              | 4,699,189                 | 13,189,174  | 7,301,163   | 8,019,623       | 9,964,774           | 6,697,311   | 49,871,234         | 0           | 49,871,234  |             |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額                     | 0                         | 2,572,501   | 837,908     | 2,806,368       | 1,858,554           | 82,928      | 8,158,259          | 0           | 8,158,259   |             |
| サービス活動費用計(2)                       | 16,943,700                | 291,202,199 | 74,660,842  | 165,477,756     | 78,963,681          | 31,241,890  | 658,490,068        | 0           | 658,490,068 |             |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)              | 16,943,700                | 28,079,079  | 8,469,434   | 3,156,924       | 4,946,856           | 11,891,581  | 1,121,856          | 0           | 1,121,856   |             |
| サービス活動外増減の部                        | 収益                        |             |             |                 |                     |             |                    |             |             |             |
|                                    | 受取利息配当金収益                 | 4,336       | 3,841       | 149             | 4,532               | 131         | 13                 | 13,002      | 0           | 13,002      |
|                                    | その他のサービス活動外収益             | 0           | 3,377,372   | 265,540         | 429,736             | 62,640      | 900                | 4,136,188   | 0           | 4,136,188   |
|                                    | サービス活動外収益計(4)             | 4,336       | 3,381,213   | 265,689         | 434,268             | 62,771      | 913                | 4,149,190   | 0           | 4,149,190   |
| 費用                                 |                           |             |             |                 |                     |             |                    |             |             |             |
| 支払利息                               | 0                         | 0           | 0           | 0               | 349,926             | 0           | 349,926            | 0           | 349,926     |             |
| その他のサービス活動外費用                      | 0                         | 1,727,352   | 179,700     | 950,424         | 67,500              | 57,256      | 2,982,232          | 0           | 2,982,232   |             |
| サービス活動外費用計(5)                      | 0                         | 1,727,352   | 179,700     | 950,424         | 417,426             | 57,256      | 3,332,158          | 0           | 3,332,158   |             |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)             | 4,336                     | 1,653,861   | 85,989      | 516,156         | 354,655             | 56,343      | 817,032            | 0           | 817,032     |             |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)                  | 16,939,364                | 29,732,940  | 8,383,445   | 2,640,768       | 4,592,201           | 11,947,924  | 304,824            | 0           | 304,824     |             |
| 特別増減の部                             | 収益                        |             |             |                 |                     |             |                    |             |             |             |
|                                    | 固定資産売却益                   | 0           | 0           | 0               | 13,289              | 0           | 0                  | 13,289      | 0           | 13,289      |
|                                    | 拠点区分間繰入金収益                | 15,390,009  | 0           | 0               | 0                   | 0           | 6,600,000          | 21,990,009  | 21,990,009  | 0           |
|                                    | 特別収益計(8)                  | 15,390,009  | 0           | 0               | 13,289              | 0           | 6,600,000          | 22,003,298  | 21,990,009  | 13,289      |
|                                    | 費用                        |             |             |                 |                     |             |                    |             |             |             |
|                                    | 固定資産売却損・処分損               | 0           | 5           | 0               | 6                   | 0           | 0                  | 11          | 0           | 11          |
| 拠点区分間繰入金費用                         | 0                         | 15,090,009  | 1,000,000   | 1,700,000       | 4,200,000           | 0           | 21,990,009         | 21,990,009  | 0           |             |
| 特別費用計(9)                           | 0                         | 15,090,014  | 1,000,000   | 1,700,006       | 4,200,000           | 0           | 21,990,020         | 21,990,009  | 11          |             |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9)                 | 15,390,009                | 15,090,014  | 1,000,000   | 1,686,717       | 4,200,000           | 6,600,000   | 13,278             | 0           | 13,278      |             |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)              | 1,549,355                 | 14,642,926  | 9,383,445   | 954,051         | 392,201             | 5,347,924   | 291,546            | 0           | 291,546     |             |
| 繰越活動増減差額の部                         | 前期繰越活動増減差額(12)            | 47,635,805  | 240,912,780 | 30,543,027      | 128,347,338         | 87,472,706  | 69,898,851         | 308,655,141 | 0           | 308,655,141 |
|                                    | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 49,185,160  | 255,555,706 | 39,926,472      | 129,301,389         | 87,864,907  | 75,246,775         | 308,363,595 | 0           | 308,363,595 |
|                                    | 基本金取崩額(14)                | 0           | 0           | 0               | 0                   | 0           | 0                  | 0           | 0           | 0           |
|                                    | その他の積立金取崩額(15)            | 0           | 0           | 0               | 0                   | 0           | 0                  | 0           | 0           | 0           |
| その他の積立金積立額(16)                     | 3,000,000                 | 2,000,000   | 0           | 0               | 0                   | 0           | 5,000,000          | 0           | 5,000,000   |             |
| 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 52,185,160                | 253,555,706 | 39,926,472  | 129,301,389     | 87,864,907          | 75,246,775  | 303,363,595        | 0           | 303,363,595 |             |