

社会福祉事業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

第二号第三様式
(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業			合計	内部取引消去	事業区分合計		
		法人本部	サンサリテ大東	サンサリテ三田					
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	0	302,237,672	473,690,169	775,927,841	0	775,927,841	
		医療事業収益	0	0	1,033,572	1,033,572	0	1,033,572	
		経常経費寄附金収益	0	5,000	0	5,000	0	5,000	
		サービス活動収益計(1)	0	302,242,672	474,723,741	776,966,413	0	776,966,413	
	費用	人件費	14,446,836	197,461,271	284,615,490	496,523,597	0	496,523,597	
		事業費	255	34,821,012	70,006,262	104,827,529	0	104,827,529	
		事務費	675,259	40,775,102	66,531,298	107,981,659	0	107,981,659	
		利用者負担軽減額	0	0	382,265	382,265	0	382,265	
		減価償却費	0	24,855,205	67,878,636	92,733,841	0	92,733,841	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-3,165,676	-17,072,976	-20,238,652	0	-20,238,652	
	サービス活動費用計(2)	15,122,350	294,746,914	472,340,975	782,210,239	0	782,210,239		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-15,122,350	7,495,758	2,382,766	-5,243,826	0	-5,243,826		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	341	502	243	1,086	0	1,086	
		その他のサービス活動外収益	0	998,455	2,168,350	3,166,805	0	3,166,805	
		サービス活動外収益計(4)	341	998,957	2,168,593	3,167,891	0	3,167,891	
	費用	支払利息	0	5,282,742	9,187,269	14,470,011	0	14,470,011	
		その他のサービス活動外費用	0	967,395	2,017,520	2,984,915	0	2,984,915	
		サービス活動外費用計(5)	0	6,250,137	11,204,789	17,454,926	0	17,454,926	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	341	-5,251,180	-9,036,196	-14,287,035	0	-14,287,035	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-15,122,009	2,244,578	-6,653,430	-19,530,861	0	-19,530,861	
	特別増減の部	収益	拠点区分間固定資産移管収益	758,334	758,334	0	1,516,668	-1,516,668	0
			特別収益計(8)	758,334	758,334	0	1,516,668	-1,516,668	0
費用		固定資産売却損・処分損	0	91,213	0	91,213	0	91,213	
		拠点区分間固定資産移管費用	758,334	758,334	0	1,516,668	-1,516,668	0	
		特別費用計(9)	758,334	849,547	0	1,607,881	-1,516,668	91,213	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	-91,213	0	-91,213	0	-91,213	
繰越活動増減差額の部		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-15,122,009	2,153,365	-6,653,430	-19,622,074	0	-19,622,074	
		前期繰越活動増減差額(12)	3,313,141	-81,675,639	-25,881,751	-104,244,249	0	-104,244,249	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-11,808,868	-79,522,274	-32,535,181	-123,866,323	0	-123,866,323	
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	0	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-11,808,868	-79,522,274	-32,535,181	-123,866,323	0	-123,866,323	