

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

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		シルバーハイツ宮崎	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	322,418,939	322,418,939		322,418,939
	福祉有償運送事業収入	123,240	123,240		123,240
	経常経費寄附金収益	100,000	100,000		100,000
	その他の収益		0		0
	サービス活動収益計（１）	322,642,179	322,642,179	0	322,642,179
	費用				
	人件費	207,230,093	207,230,093		207,230,093
	事業費	51,426,721	51,426,721		51,426,721
	事務費	36,834,935	36,834,935		36,834,935
	利用者負担軽減額		0		0
	減価償却費	28,064,283	28,064,283		28,064,283
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,926,402	-5,926,402		-5,926,402
	徴収不能額		0		0
サービス活動外増減の部	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）	317,629,630	317,629,630	0	317,629,630
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	5,012,549	5,012,549	0	5,012,549
サービス活動外増減の部	収益				
	借入金利息補助金収益	99,675	99,675		99,675
	受取利息配当金収益	2,620	2,620		2,620
	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	1,271,955	1,271,955		1,271,955
	サービス活動外収益計（４）	1,374,250	1,374,250	0	1,374,250
	費用				
	支払利息	212,391	212,391		212,391
	有価証券評価損		0		0
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	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）	212,391	212,391	0	212,391
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	1,161,859	1,161,859	0	1,161,859
特別増減の部	収益				
	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		0		0
	特別収益計（８）	0	0	0	0
	費用				
	基本金組入額		0		0
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	資産評価損		0		0
	固定資産売却損・処分損	61,830	61,830		61,830
	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	8,445	8,445		8,445
	特別費用計（９）	70,275	70,275	0	70,275
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-70,275	-70,275	0	-70,275
	前期繰越活動増減差額（１２）	143,950,283	143,950,283		143,950,283
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	150,054,416	150,054,416	0	150,054,416
次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	基本金取崩額（１４）		0		0
	その他の積立金取崩額（１５）		0		0
	その他の積立金積立額（１６）		0		0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	150,054,416	150,054,416	0	150,054,416