事業・拠点　［1000:社会福祉事業］

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

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

（単位：円）

勘定科目			梅の里（社福）	綾川	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	74,035,234	51,255,939	125,291,173		125,291,173
		児童福祉事業収益	143,800		143,800		143,800
		障害福祉サービス等事業収益	30,012,643		30,012,643		30,012,643
		香川おもいやりネットワーク事業収益	115,717		115,717		115,717
		社会福祉協議会事業収益	1,438,200		1,438,200		1,438,200
		その他の事業収益	35,828,865		35,828,865		35,828,865
		経常経費寄附金収益	1,013,919		1,013,919		1,013,919
		その他の収益	-4,630,250	214,450	-4,415,800		-4,415,800
		サービス活動収益計(1)	137,958,128	51,470,389	189,428,517		189,428,517
	費用	人件費	104,116,407	53,103,631	157,220,038		157,220,038
		事業費	34,647,141	7,539,542	42,186,683		42,186,683
		事務費	5,304,366	851,904	6,156,270		6,156,270
		減価償却費	21,385,026	306,158	21,691,184		21,691,184
		サービス活動費用計(2)	165,452,940	61,801,235	227,254,175		227,254,175
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-27,494,812	-10,330,846	-37,825,658		-37,825,658
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	4,462		4,462		4,462
		その他のサービス活動外収益	1,470,709	181,486	1,652,195		1,652,195
		サービス活動外収益計(4)	1,475,171	181,486	1,656,657		1,656,657
	費用						
		サービス活動外費用計(5)					
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,475,171	181,486	1,656,657		1,656,657
経常増減差額(7)=(3)+(6)			-26,019,641	-10,149,360	-36,169,001		-36,169,001
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	1,337,072		1,337,072		1,337,072
		拠点区分間繰入金収益		10,253,787	10,253,787	-10,253,787	
		特別収益計(8)	1,337,072	10,253,787	11,590,859	-10,253,787	1,337,072
	費用	固定資産売却損・処分損	4		4		4
		事業区分間繰入金費用	3,966,546		3,966,546		3,966,546
		拠点区分間繰入金費用	10,253,787		10,253,787	-10,253,787	
		事業区分間固定資産移管費用	1		1		1
		特別費用計(9)	14,220,338		14,220,338	-10,253,787	3,966,551
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-12,883,266	10,253,787	-2,629,479		-2,629,479
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			-38,902,907	104,427	-38,798,480		-38,798,480
法人税、住民税及び事業税(12)							
法人税等調整額(13)							
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)			-38,902,907	104,427	-38,798,480		-38,798,480
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		438,854,348	-2,567,235	436,287,113		436,287,113
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		399,951,441	-2,462,808	397,488,633		397,488,633
	基本金取崩額(17)						
	その他の積立金取崩額(18)		23,864,000		23,864,000		23,864,000
	その他の積立金積立額(19)						
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)		423,815,441	-2,462,808	421,352,633		421,352,633