

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		レーベンホーム戸田	レーベンホームわらび	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	442,919,972	436,602,667	879,522,639		879,522,639
	経常経費寄附金収益			0		0
	サービス活動収益計（１）	442,919,972	436,602,667	879,522,639	0	879,522,639
	費用					
	人件費	259,641,091	253,244,133	512,885,224		512,885,224
	事業費	58,775,022	55,334,052	114,109,074		114,109,074
	事務費	59,359,324	75,986,478	135,345,802		135,345,802
	減価償却費	33,640,529	56,663,406	90,303,935		90,303,935
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,549,807	-14,507,368	-25,057,175		-25,057,175
サービス活動増減の部	その他の費用	936,599		936,599		936,599
	サービス活動費用計（２）	401,802,758	426,720,701	828,523,459	0	828,523,459
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	41,117,214	9,881,966	50,999,180	0	50,999,180
	収益					
	受取利息配当金収益	5,424	487	5,911		5,911
	その他のサービス活動外収益	2,897,274	2,352,500	5,249,774		5,249,774
	サービス活動外収益計（４）	2,902,698	2,352,987	5,255,685	0	5,255,685
	費用					
	支払利息	8,175,783	7,881,745	16,057,528		16,057,528
	その他のサービス活動外費用	1,397,200	1,072,400	2,469,600		2,469,600
経常増減差額の部	サービス活動外費用計（５）	9,572,983	8,954,145	18,527,128	0	18,527,128
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	-6,670,285	-6,601,158	-13,271,443	0	-13,271,443
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	34,446,929	3,280,808	37,727,737	0	37,727,737
	収益					
	施設整備等補助金収益	2,730,000	5,424,000	8,154,000		8,154,000
	固定資産売却益			0		0
	拠点区分間繰入金収益			0		0
	その他の特別収益	3,079,517	203,001	3,282,518		3,282,518
	特別収益計（８）	5,809,517	5,627,001	11,436,518	0	11,436,518
	費用					
特別増減の部	固定資産売却損・処分損	1		1		1
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）		-1,944,564	-1,944,564		-1,944,564
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,730,000	5,424,000	8,154,000		8,154,000
	拠点区分間繰入金費用			0		0
	その他の特別損失	1,028,596	1,187,522	2,216,118		2,216,118
	特別費用計（９）	3,758,597	4,666,958	8,425,555	0	8,425,555
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	2,050,920	960,043	3,010,963	0	3,010,963
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	36,497,849	4,240,851	40,738,700	0	40,738,700
	前期繰越活動増減差額（１２）	5,283,862	36,862,898	42,146,760		42,146,760
	当期繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	41,781,711	41,103,749	82,885,460	0	82,885,460
基本金取崩額の部	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）	3,000,000	3,000,000	6,000,000		6,000,000
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	38,781,711	38,103,749	76,885,460	0	76,885,460