

法人名	社会福祉法人 山形福祉会
施設名	
拠点区分	愛山荘拠点区分

事業活動明細書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日)

(単位：円) 1頁

勘定科目		山形福祉会本部	特別養護老人ホーム愛山荘	愛山荘ショートステイ	愛山荘デイサービスセンター	山形福祉会居宅介護支援事業所	愛山荘ホームヘルプサービス
サービス活動増減の部	071 介護保険事業収益	0	208,485,194	40,674,211	49,929,046	14,097,185	4,603,930
	01 施設介護料収益	0	166,586,052	56,376	66,645	0	0
	01 介護報酬収益	0	149,486,995	56,376	66,645	0	0
	03 利用者負担金収益(一般)	0	17,099,057	0	0	0	0
	02 居宅介護料収益	0	0	32,201,264	31,105,065	0	2,304,472
	01 (介護報酬収益)	0	0	28,975,500	27,987,894	0	2,069,478
	01 介護報酬収益	0	0	28,694,403	27,987,894	0	2,069,478
	02 介護予防報酬収益	0	0	281,097	0	0	0
	02 (利用者負担金収益)	0	0	3,225,764	3,117,171	0	234,994
	01 介護負担金収益(公費)	0	0	0	87,783	0	34,253
	02 介護負担金収益(一般)	0	0	3,194,531	3,029,388	0	184,860
	04 介護予防負担金収益(一般)	0	0	31,233	0	0	15,881
	04 居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	7,816,490	0
	01 居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	7,816,490	0
	05 介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	15,635,770	0	2,299,458
	01 事業費収益	0	0	0	14,066,990	0	2,074,059
	02 事業負担金収益(公費)	0	0	0	62,955	0	31,533
	03 事業負担金収益(一般)	0	0	0	1,505,825	0	193,866
	06 利用者等利用料収益	0	41,296,322	8,416,571	3,121,566	0	0
	01 施設サービス利用料収益	0	353,500	0	0	0	0
	02 居宅介護サービス利用料収益	0	0	32,820	0	0	0
	04 食費収益(公費)	0	20,836,082	3,659,632	0	0	0
	05 食費収益(一般)	0	4,145,161	1,371,010	1,707,824	0	0
	06 居住費収益(公費)	0	13,183,496	2,504,167	0	0	0
	07 居住費収益(一般)	0	2,778,083	848,942	0	0	0
	08 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	0	0	1,413,742	0	0
	07 その他の事業収益	0	602,820	0	0	6,280,695	0
01 補助金事業収益	0	594,966	0	0	0	0	
03 受託事業収益	0	7,854	0	0	6,280,695	0	
081 経常経費寄附金収益	0	190,000	0	0	0	0	
082 その他の収益	0	4,769,966	0	0	0	0	

事業活動明細書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日)

(単位：円) 2頁

勘定科目		山形福祉会本部	特別養護老人ホーム愛山荘	愛山荘ショートステイ	愛山荘デイサービスセンター	山形福祉会居宅介護支援事業所	愛山荘ホームヘルプサービス
	サービス活動収益計(1)	0	213,445,160	40,674,211	49,929,046	14,097,185	4,603,930
費用	021 人件費	538,300	155,413,245	33,105,735	40,607,931	9,286,136	4,345,767
	01 役員報酬	538,300	0	0	0	0	0
	02 職員給料	0	93,643,379	19,661,280	22,404,361	6,406,063	2,462,120
	01 職員俸給	0	72,899,148	16,002,252	16,742,500	5,455,748	1,906,052
	02 職員諸手当	0	20,744,231	3,659,028	5,661,861	950,315	556,068
	03 職員賞与	0	13,218,448	2,901,610	3,832,529	917,060	114,720
	01 期末手当	0	9,251,228	2,030,757	2,612,278	644,853	114,720
	02 勤勉手当	0	3,967,220	870,853	1,220,251	272,207	0
	04 賞与引当金繰入	0	5,583,524	1,225,652	1,882,331	423,647	0
	01 期末手当	0	3,889,555	853,805	1,264,300	294,900	0
	02 勤勉手当	0	1,693,969	371,847	618,031	128,747	0
	05 非常勤職員給与	0	14,738,274	3,120,448	6,696,057	0	1,180,810
	01 パート職員	0	11,966,666	2,626,829	1,237,254	0	0
	02 その他の職員	0	503,254	110,470	5,119,414	0	908,120
	03 介護職員処遇改善手当	0	1,769,341	273,610	300,439	0	272,690
	04 期末手当	0	499,013	109,539	38,950	0	0
	07 退職給付費用	0	9,039,877	1,984,363	1,334,066	290,379	189,300
	01 福祉・医療機構	0	4,050,390	889,110	845,500	133,500	133,500
	02 県社協共済	0	4,989,487	1,095,253	488,566	156,879	55,800
	08 法定福利費	0	19,189,743	4,212,382	4,458,587	1,248,987	398,817
	01 社会保険料	0	18,064,387	3,965,353	4,160,523	1,179,177	370,395
	02 労働保険料	0	1,125,356	247,029	298,064	69,810	28,422
	022 事業費	0	42,529,849	7,297,659	8,757,212	389,890	256,268
	01 給食費	0	14,437,098	3,169,119	1,691,394	0	0
	02 介護用品費	0	2,292,222	503,171	100,375	0	0
	01 消耗品	0	2,172,265	476,839	23,669	0	0
	02 器具・備品	0	119,957	26,332	76,706	0	0
	04 診療・療養等材料費	0	495,641	108,799	22,803	0	0
	01 消耗品	0	466,170	102,330	22,803	0	0
	02 器具・備品	0	29,471	6,469	0	0	0

事業活動明細書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日)

(単位：円) 3頁

勘定科目	山形福祉会本部	特別養護老人ホーム愛山荘	愛山荘ショートステイ	愛山荘デイサービスセンター	山形福祉会居宅介護支援事業所	愛山荘ホームヘルプサービス
05 保健衛生費	0	2,219,068	511,112	54,839	0	0
07 被服費	0	2,084,247	457,518	19,021	0	0
08 教養娯楽費	0	302,432	66,387	99,356	0	0
12 水道光熱費	0	7,467,898	649,383	1,851,451	0	0
01 電気	0	4,266,930	371,037	851,908	0	0
02 ガス	0	1,452,996	126,348	197,263	0	0
03 水道	0	1,747,972	151,998	802,280	0	0
13 燃料費	0	8,089,062	703,397	1,746,196	0	0
14 消耗器具備品費	0	3,276,767	719,291	485,663	0	3,258
01 医療・介護用消耗品	0	2,126,347	466,759	485,663	0	3,258
02 調理用消耗品	0	869,632	190,895	0	0	0
03 器具・備品	0	280,788	61,637	0	0	0
15 保険料	0	786,250	172,592	977,487	262,127	87,700
16 賃借料	0	597,275	131,109	44,836	0	0
20 車両費	0	481,889	105,781	1,663,791	127,763	165,310
01 車両検査等	0	131,044	28,766	143,550	59,170	0
02 燃料費	0	350,845	77,015	1,520,241	68,593	165,310
023 事務費	141,883	24,271,138	4,574,334	3,163,749	552,571	1,336,041
01 福利厚生費	0	1,653,340	362,928	239,020	49,080	74,420
02 職員被服費	0	14,838	3,257	0	0	0
03 旅費交通費	0	35,634	7,822	12,801	1,050	1,058,955
04 研修研究費	0	91,991	20,193	4,200	0	0
01 日当・宿泊費	0	9,102	1,998	2,200	0	0
02 交通費	0	9,881	2,169	2,000	0	0
03 参加費・資料代	0	73,008	16,026	0	0	0
05 事務消耗品費	0	748,541	164,314	237,999	39,615	1,240
01 消耗品	0	693,658	152,266	198,251	36,040	1,240
03 図書	0	54,883	12,048	39,748	3,575	0
06 印刷製本費	0	956,207	209,899	116,215	62,474	62,474
09 修繕費	0	7,186,897	817,095	1,800,472	97,339	40,075
01 建物	0	5,737,332	498,898	677,550	0	0

事業活動明細書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日)

(単位：円) 4頁

勘定科目		山形福祉会本部	特別養護老人ホーム愛山荘	愛山荘ショートステイ	愛山荘デイサービスセンター	山形福祉会居宅介護支援事業所	愛山荘ホームヘルプサービス
	02 器具・備品	0	739,252	162,275	111,650	0	0
	03 車輛	0	710,313	155,922	1,011,272	97,339	40,075
	10 通信運搬費	0	533,283	117,061	62,832	119,642	2,030
	01 通信費	0	303,184	66,552	49,642	103,852	0
	02 運搬費	0	230,099	50,509	13,190	15,790	2,030
	12 広報費	0	2,706	594	2,750	1,650	0
	13 業務委託費	0	7,436,123	1,632,320	172,240	0	0
	01 清掃等委託	0	2,112,751	463,775	172,240	0	0
	02 宿・日直委託	0	3,958,878	869,022	0	0	0
	03 検査・事務委託	0	1,364,494	299,523	0	0	0
	14 手数料	1,320	2,044,778	455,894	68,783	12,370	10,885
	15 保険料	0	9,840	2,160	0	0	0
	16 賃借料	0	803,604	176,401	118,362	99,751	78,762
	17 土地・建物賃借料	0	59,040	12,960	0	0	0
	18 租税公課	0	0	0	0	39,600	7,200
	19 保守料	0	2,002,776	439,634	255,750	0	0
	21 諸会費	25,000	312,092	68,508	38,500	30,000	0
	22 雑費	115,563	379,448	83,294	33,825	0	0
	027 利用者負担軽減額	0	0	0	11,989	0	0
	028 減価償却費	0	12,073,257	1,163,146	157,956	230,811	94,826
	029 国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△11,003,454	△1,398,618	0	0	0
	032 その他の費用	0	1,480,000	0	0	0	0
	サービス活動費用計(2)	680,183	224,764,035	44,742,256	52,698,837	10,459,408	6,032,902
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△680,183	△11,318,875	△4,068,045	△2,769,791	3,637,777	△1,428,972
サービス活動外	084 受取利息配当金収益	8	4,211	924	92	110	36
	089 その他のサービス活動外収益	0	191,088	41,946	65,580	6,720	10,090
	01 受入研修費収益	0	13,940	3,060	0	0	0
	04 雑収益	0	177,148	38,886	65,580	6,720	10,090

事業活動明細書

(自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日)

(単位：円) 5頁

勘定科目		山形福祉会本部	特別養護老人ホーム愛山荘	愛山荘ショートステイ	愛山荘デイサービスセンター	山形福祉会居宅介護支援事業所	愛山荘ホームヘルプサービス
増減の部	サービス活動外収益計(4)	8	195,299	42,870	65,672	6,830	10,126
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	8	195,299	42,870	65,672	6,830	10,126
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△680,175	△11,123,576	△4,025,175	△2,704,119	3,644,607	△1,418,846
特別増減の部	収						
	090 施設整備等補助金収益	0	540,000	0	0	0	0
	01 施設整備等補助金収益	0	540,000	0	0	0	0
	093 固定資産受贈額	0	110,000	0	0	0	0
	097 サービス区分間繰入金収益	740,000	0	0	4,450,000	0	1,450,000
	特別収益計(8)	740,000	650,000	0	4,450,000	0	1,450,000
	費						
	041 固定資産売却損・処分損	0	12,611	0	0	0	0
	04 器具及び備品売却損・処分損	0	12,611	0	0	0	0
	043 国庫補助金等特別積立金積立額	0	540,000	0	0	0	0
047 サービス区分間繰入金費用	0	2,960,000	0	0	4,000,000	0	
特別費用計(9)	0	3,512,611	0	0	4,000,000	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	740,000	△2,862,611	0	4,450,000	△4,000,000	1,450,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		59,825	△13,986,187	△4,025,175	1,745,881	△355,393	31,154
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,298,258	56,939,242	17,871,530	17,356,741	10,252,602	4,663,148
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,358,083	42,953,055	13,846,355	19,102,622	9,897,209	4,694,302
	101 基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
	102 その他の積立金取崩額(15)	0	27,400,000	0	0	0	0
	01 施設整備等積立金取崩額	0	0	0	0	0	0
	02 人件費積立金取崩額	0	1,600,000	0	0	0	0
	03 修繕積立金取崩額	0	4,200,000	0	0	0	0
	04 器具・備品等購入積立金取崩額	0	1,000,000	0	0	0	0
	06 移行時特別積立金取崩額	0	20,600,000	0	0	0	0
	051 その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	0
	01 施設整備等積立金積立額	0	0	0	0	0	0
	02 人件費積立金積立額	0	0	0	0	0	0
	03 修繕積立金積立額	0	0	0	0	0	0
	04 器具・備品等購入積立金積立額	0	0	0	0	0	0

事業活動明細書

(自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日)

(単位：円) 6頁

勘定科目	山形福祉会本部	特別養護老人ホーム愛山荘	愛山荘ショートステイ	愛山荘デイサービスセンター	山形福祉会居宅介護支援事業所	愛山荘ホームヘルプサービス
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,358,083	70,353,055	13,846,355	19,102,622	9,897,209	4,694,302

事業活動明細書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日)

(単位：円) 7頁

勘定科目		久慈市山形高齢者生活福祉センター	久慈市山形生きがい活動支援通所事業所	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
サービス活動増減の部	071 介護保険事業収益	6,458,700	0	324,248,266	0	324,248,266	
	01 施設介護料収益	0	0	166,709,073	0	166,709,073	
	01 介護報酬収益	0	0	149,610,016	0	149,610,016	
	03 利用者負担金収益(一般)	0	0	17,099,057	0	17,099,057	
	02 居宅介護料収益	0	0	65,610,801	0	65,610,801	
	01 (介護報酬収益)	0	0	59,032,872	0	59,032,872	
	01 介護報酬収益	0	0	58,751,775	0	58,751,775	
	02 介護予防報酬収益	0	0	281,097	0	281,097	
	02 (利用者負担金収益)	0	0	6,577,929	0	6,577,929	
	01 介護負担金収益(公費)	0	0	122,036	0	122,036	
	02 介護負担金収益(一般)	0	0	6,408,779	0	6,408,779	
	04 介護予防負担金収益(一般)	0	0	47,114	0	47,114	
	04 居宅介護支援介護料収益	0	0	7,816,490	0	7,816,490	
	01 居宅介護支援介護料収益	0	0	7,816,490	0	7,816,490	
	05 介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	17,935,228	0	17,935,228	
	01 事業費収益	0	0	16,141,049	0	16,141,049	
	02 事業負担金収益(公費)	0	0	94,488	0	94,488	
	03 事業負担金収益(一般)	0	0	1,699,691	0	1,699,691	
	06 利用者等利用料収益	0	0	52,834,459	0	52,834,459	
	01 施設サービス利用料収益	0	0	353,500	0	353,500	
	02 居宅介護サービス利用料収益	0	0	32,820	0	32,820	
	04 食費収益(公費)	0	0	24,495,714	0	24,495,714	
	05 食費収益(一般)	0	0	7,223,995	0	7,223,995	
	06 居住費収益(公費)	0	0	15,687,663	0	15,687,663	
	07 居住費収益(一般)	0	0	3,627,025	0	3,627,025	
	08 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	0	1,413,742	0	1,413,742	
	07 その他の事業収益	6,458,700	0	13,342,215	0	13,342,215	
01 補助金事業収益	0	0	594,966	0	594,966		
03 受託事業収益	6,458,700	0	12,747,249	0	12,747,249		
081 経常経費寄附金収益	0	0	190,000	0	190,000		
082 その他の収益	0	0	4,769,966	0	4,769,966		

事業活動明細書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日)

(単位：円) 8頁

勘定科目		久慈市山形高齢者生活福祉センター	久慈市山形生きがい活動支援通所事業所	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	サービス活動収益計(1)	6,458,700	0	329,208,232	0	329,208,232
費	021 人件費	3,105,521	0	246,402,635	0	246,402,635
用	01 役員報酬	0	0	538,300	0	538,300
	02 職員給料	0	0	144,577,203	0	144,577,203
	01 職員俸給	0	0	113,005,700	0	113,005,700
	02 職員諸手当	0	0	31,571,503	0	31,571,503
	03 職員賞与	0	0	20,984,367	0	20,984,367
	01 期末手当	0	0	14,653,836	0	14,653,836
	02 勤勉手当	0	0	6,330,531	0	6,330,531
	04 賞与引当金繰入	28,500	0	9,143,654	0	9,143,654
	01 期末手当	28,500	0	6,331,060	0	6,331,060
	02 勤勉手当	0	0	2,812,594	0	2,812,594
	05 非常勤職員給与	2,726,307	0	28,461,896	0	28,461,896
	01 パート職員	2,041,127	0	17,871,876	0	17,871,876
	02 その他の職員	0	0	6,641,258	0	6,641,258
	03 介護職員処遇改善手当	571,720	0	3,187,800	0	3,187,800
	04 期末手当	113,460	0	760,962	0	760,962
	07 退職給付費用	172,476	0	13,010,461	0	13,010,461
	01 福祉・医療機構	133,500	0	6,185,500	0	6,185,500
	02 県社協共済	38,976	0	6,824,961	0	6,824,961
	08 法定福利費	178,238	0	29,686,754	0	29,686,754
	01 社会保険料	152,391	0	27,892,226	0	27,892,226
	02 労働保険料	25,847	0	1,794,528	0	1,794,528
	022 事業費	2,709,130	0	61,940,008	0	61,940,008
	01 給食費	0	0	19,297,611	0	19,297,611
	02 介護用品費	0	0	2,895,768	0	2,895,768
	01 消耗品	0	0	2,672,773	0	2,672,773
	02 器具・備品	0	0	222,995	0	222,995
	04 診療・療養等材料費	0	0	627,243	0	627,243
	01 消耗品	0	0	591,303	0	591,303
	02 器具・備品	0	0	35,940	0	35,940

事業活動明細書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日)

(単位：円) 9頁

勘定科目	久慈市山形高齢者生活福祉センター	久慈市山形生きがい活動支援通所事業所	合計	内部取引消去	拠点区分合計
05 保健衛生費	0	0	2,785,019	0	2,785,019
07 被服費	0	0	2,560,786	0	2,560,786
08 教養娯楽費	8,505	0	476,680	0	476,680
12 水道光熱費	998,784	0	10,967,516	0	10,967,516
01 電気	838,634	0	6,328,509	0	6,328,509
02 ガス	0	0	1,776,607	0	1,776,607
03 水道	160,150	0	2,862,400	0	2,862,400
13 燃料費	1,625,147	0	12,163,802	0	12,163,802
14 消耗器具備品費	5,461	0	4,490,440	0	4,490,440
01 医療・介護用消耗品	5,461	0	3,087,488	0	3,087,488
02 調理用消耗品	0	0	1,060,527	0	1,060,527
03 器具・備品	0	0	342,425	0	342,425
15 保険料	68,466	0	2,354,622	0	2,354,622
16 賃借料	0	0	773,220	0	773,220
20 車輛費	2,767	0	2,547,301	0	2,547,301
01 車輛検査等	0	0	362,530	0	362,530
02 燃料費	2,767	0	2,184,771	0	2,184,771
023 事務費	685,509	0	34,725,225	0	34,725,225
01 福利厚生費	47,980	0	2,426,768	0	2,426,768
02 職員被服費	0	0	18,095	0	18,095
03 旅費交通費	0	0	1,116,262	0	1,116,262
04 研修研究費	0	0	116,384	0	116,384
01 日当・宿泊費	0	0	13,300	0	13,300
02 交通費	0	0	14,050	0	14,050
03 参加費・資料代	0	0	89,034	0	89,034
05 事務消耗品費	704	0	1,192,413	0	1,192,413
01 消耗品	704	0	1,082,159	0	1,082,159
03 図書	0	0	110,254	0	110,254
06 印刷製本費	62,474	0	1,469,743	0	1,469,743
09 修繕費	0	0	9,941,878	0	9,941,878
01 建物	0	0	6,913,780	0	6,913,780

事業活動明細書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日)

(単位：円) 10頁

勘定科目		久慈市山形高齢者生活福祉センター	久慈市山形生きがい活動支援通所事業所	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	02 器具・備品	0	0	1,013,177	0	1,013,177
	03 車輛	0	0	2,014,921	0	2,014,921
	10 通信運搬費	14,244	0	849,092	0	849,092
	01 通信費	14,244	0	537,474	0	537,474
	02 運搬費	0	0	311,618	0	311,618
	12 広報費	0	0	7,700	0	7,700
	13 業務委託費	388,555	0	9,629,238	0	9,629,238
	01 清掃等委託	134,455	0	2,883,221	0	2,883,221
	02 宿・日直委託	254,100	0	5,082,000	0	5,082,000
	03 検査・事務委託	0	0	1,664,017	0	1,664,017
	14 手数料	660	0	2,594,690	0	2,594,690
	15 保険料	0	0	12,000	0	12,000
	16 賃借料	4,657	0	1,281,537	0	1,281,537
	17 土地・建物賃借料	0	0	72,000	0	72,000
	18 租税公課	0	0	46,800	0	46,800
	19 保守料	97,435	0	2,795,595	0	2,795,595
	21 諸会費	0	0	474,100	0	474,100
	22 雑費	68,800	0	680,930	0	680,930
	027 利用者負担軽減額	0	0	11,989	0	11,989
	028 減価償却費	9,303	0	13,729,299	0	13,729,299
	029 国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	△12,402,072	0	△12,402,072
	032 その他の費用	0	0	1,480,000	0	1,480,000
	サービス活動費用計(2)	6,509,463	0	345,887,084	0	345,887,084
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△50,763	0	△16,678,852	0	△16,678,852
サ ー ビ ス 活 動 外	084 受取利息配当金収益	41	0	5,422	0	5,422
	089 その他のサービス活動外収益	6,720	0	322,144	0	322,144
	01 受入研修費収益	0	0	17,000	0	17,000
	04 雑収益	6,720	0	305,144	0	305,144

事業活動明細書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日)

(単位：円) 11頁

勘定科目		久慈市山形高齢者生活福祉センター	久慈市山形生きがい活動支援通所事業所	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
増減の部	サービス活動外収益計(4)	6,761	0	327,566	0	327,566	
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,761	0	327,566	0	327,566	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△44,002	0	△16,351,286	0	△16,351,286	
特別増減の部	取	090 施設整備等補助金収益	0	0	540,000	0	540,000
	取	01 施設整備等補助金収益	0	0	540,000	0	540,000
	取	093 固定資産受贈額	0	0	110,000	0	110,000
	取	097 サービス区分間繰入金収益	320,000	0	6,960,000	△6,960,000	0
	取	特別収益計(8)	320,000	0	7,610,000	△6,960,000	650,000
	費	041 固定資産売却損・処分損	0	0	12,611	0	12,611
	費	04 器具及び備品売却損・処分損	0	0	12,611	0	12,611
	費	043 国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	540,000	0	540,000
	費	047 サービス区分間繰入金費用	0	0	6,960,000	△6,960,000	0
	費	特別費用計(9)	0	0	7,512,611	△6,960,000	552,611
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	320,000	0	97,389	0	97,389	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	275,998	0	△16,253,897	0	△16,253,897	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,220,645	0	109,602,166	0	109,602,166	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,496,643	0	93,348,269	0	93,348,269	
	101 基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	
	102 その他の積立金取崩額(15)	0	0	27,400,000	0	27,400,000	
	01 施設整備等積立金取崩額	0	0	0	0	0	
	02 人件費積立金取崩額	0	0	1,600,000	0	1,600,000	
	03 修繕積立金取崩額	0	0	4,200,000	0	4,200,000	
	04 器具・備品等購入積立金取崩額	0	0	1,000,000	0	1,000,000	
	06 移行時特別積立金取崩額	0	0	20,600,000	0	20,600,000	
	051 その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	
	01 施設整備等積立金積立額	0	0	0	0	0	
	02 人件費積立金積立額	0	0	0	0	0	
	03 修繕積立金積立額	0	0	0	0	0	
	04 器具・備品等購入積立金積立額	0	0	0	0	0	

事業活動明細書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日)

(単位：円) 12頁

勘定科目	久慈市山形高齢者生活福祉センター	久慈市山形生きがい活動支援通所事業所	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,496,643	0	120,748,269	0	120,748,269	