

社会福祉事業 事業活動内訳表
(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

勘定科目		法人本部	介護老人福祉施設	地域密着型介護老人福祉施設	訪問介護	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	介護保険事業収益		206,316,483	118,269,685	20,887,162	345,473,330		345,473,330
	障害福祉サービス等事業収益				1,092,940	1,092,940		1,092,940
	経常経費寄附金収益	15,000				15,000		15,000
	その他の収益		1,166,314	714,838		1,881,152		1,881,152
	サービス活動収益計(1)	15,000	207,482,797	118,984,523	21,980,102	348,462,422	0	348,462,422
	人件費		141,172,334	84,203,067	24,007,076	249,382,477		249,382,477
	事業費		22,732,647	14,443,493	967,195	38,143,335		38,143,335
	事務費	422,360	43,228,586	11,032,096	553,859	55,236,901		55,236,901
	利用者負担軽減額					0		0
	減価償却費		14,228,454	15,245,596	103,756	29,577,806		29,577,806
サービス活動増減の部	国庫補助金等特別積立金取崩額		-3,870,195	-2,060,790	-707,764	-6,638,749		-6,638,749
	徴収不能額					0		0
	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)	422,360	217,491,826	122,863,462	24,924,122	365,701,770	0	365,701,770
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-407,360	-10,009,029	-3,878,939	-2,944,020	-17,239,348	0	-17,239,348
サービス活動増減の部	借入金利息補助金収益			318,750		318,750		318,750
	受取利息配当金収益	214	32,855	532	3,171	36,772		36,772
	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		643,599	38,876		682,475		682,475
	サービス活動外収益計(4)	214	676,454	358,158	3,171	1,037,997	0	1,037,997
サービス活動増減の部	支払利息		66,500	1,016,970		1,083,470		1,083,470
	有価証券評価損					0		0
	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)	0	66,500	1,016,970	0	1,083,470	0	1,083,470
	サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	214	609,954	-658,812	3,171	-45,473	0	-45,473
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-407,146	-9,399,075	-4,537,751	-2,940,849	-17,284,821	0	-17,284,821
特別増減の部	施設整備等補助金収益		10,466,750	1,823,000	1,049,000	13,338,750		13,338,750
	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
特別増減の部	特別収益計(8)	0	10,466,750	1,823,000	1,049,000	13,338,750	0	13,338,750
	基本金組入額					0		0
	資産評価損					1		1
	固定資産売却損・処分損					0		0
	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		2,216,750	1,823,000	1,049,000	5,088,750		5,088,750
	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
特別増減の部	拠点区分間固定資産移管費用					0		0
	その他の特別損失					0		0
	特別費用計(9)	0	2,216,750	1,823,001	1,049,000	5,088,751	0	5,088,751
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	8,250,000	-1	0	8,249,999	0	8,249,999
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-407,146	-1,149,075	-4,537,752	-2,940,849	-9,034,822	0	-9,034,822
	前期繰越活動増減差額(12)	1,544,250	134,610,198	223,834,015	20,744,425	380,732,888		380,732,888
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,137,104	133,461,123	219,296,263	17,803,576	371,698,066	0	371,698,066
	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)		4,980,000	7,900,000		12,880,000		12,880,000
特別増減の部	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,137,104	138,441,123	227,196,263	17,803,576	384,578,066	0	384,578,066