

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

（単位：円）

勘定科目	本部拠点	介護保険事業部拠点	医療事業部	合計	内部取引消去	事業区分合計
収入		249,220,530		249,220,530		249,220,530
介護保険事業収益				767,269,800		766,361,800
医療事業収益			700,000	767,269,800	908,000	766,361,800
経常経費割当金収益		585,586		1,285,586		1,285,586
サービス活動収益計（1）	0	249,806,116	767,969,800	1,017,775,916	908,000	1,016,867,916
費用						
人件費	8,611,418	162,553,514	669,612,876	840,777,808		840,777,808
事業費		39,140,127	156,481,785	195,621,912		195,621,912
事務費	154,005	39,017,819	148,082,559	187,254,383	908,000	186,346,383
利用者負担軽減額				0		0
減価償却費		15,385,896	17,375,597	32,761,493		32,761,493
国庫補助金等特別積立金取崩額		-5,226,188		-5,226,188		-5,226,188
徴収不能額			13,784	13,784		13,784
徴収不能引当金繰入			40,000	40,000		40,000
その他の費用				0		0
サービス活動費用計（2）	8,765,423	250,871,168	991,606,601	1,251,243,192	908,000	1,250,335,192
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-8,765,423	-1,065,052	-223,636,801	-233,467,276	0	-233,467,276
収入						
受取利息配当金収益	2,253	63,140	8,613	74,006		74,006
その他のサービス活動外収益		1,068,525	24,311,133	25,379,658		25,379,658
サービス活動外収益計（4）	2,253	1,131,665	24,319,746	25,453,664	0	25,453,664
費用						
支払利息		509,641	509,641	509,641		509,641
その他のサービス活動外費用		438,141	5,778,938	6,217,079		6,217,079
サービス活動外費用計（5）	0	438,141	6,288,579	6,726,720	0	6,726,720
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	2,253	693,524	18,031,167	18,726,944	0	18,726,944
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-8,763,170	-371,528	-205,605,634	-214,740,332	0	-214,740,332
収入						
施設整備等補助金収益				0		0
固定資産受贈額				0		0
拠点区分間繰入金収益	12,742,732			12,742,732	12,742,732	0
サービス区分間繰入金収益				0		0
その他の特別収益			120,000	120,000		120,000
特別収益計（8）	12,742,732	0	120,000	12,862,732	12,742,732	120,000
費用						
基本金組入額				0		0
固定資産売却損・処分損		2		2		2
国庫補助金等特別積立金積立額				0		0
拠点区分間繰入金費用		1,000,000	11,742,732	12,742,732	12,742,732	0
その他の特別損失				0		0
特別費用計（9）	0	1,000,002	11,742,732	12,742,734	12,742,732	2
特別増減差額（10）=（8）-（9）	12,742,732	-1,000,002	-11,622,732	119,998	0	119,998
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	3,979,562	-1,371,530	-217,228,366	-214,620,334	0	-214,620,334
前期繰越活動増減差額（12）	23,176,657	426,299,371	736,132,636	1,185,608,664		1,185,608,664
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	27,156,219	424,927,841	518,904,270	970,988,330	0	970,988,330
基本金取崩額（14）				0		0
その他の積立金取崩額（15）		4,258,853		4,258,853		4,258,853
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）	27,156,219	429,186,694	518,904,270	975,247,183	0	975,247,183