

社会福祉事業区分 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	緑風の郷	はまなす苑	ケアハウスはまなす	おおやの郷	ここのか	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	介護保険事業収益	0	484,539,615	394,951,680	0	335,666,149	277,431,540	1,492,588,984	0	1,492,588,984	
		老人福祉事業収益	0	0	0	5,729,109	0	0	5,729,109	0	5,729,109	
		その他の委託事業収益	0	4,000,000	2,972,541	0	7,146,814	6,997,100	21,116,455	0	21,116,455	
		経常経費寄附金収益	0	170,000	30,000	0	70,000	115,000	385,000	0	385,000	
		その他の収益	0	250,650	198,786	3,534	73,327	801,584	1,327,881	0	1,327,881	
		サービス活動収益計(1)	0	488,960,265	398,153,007	5,732,643	342,956,290	285,345,224	1,521,147,429	0	1,521,147,429	
		費	人件費	24,787,237	356,314,092	278,347,730	5,547,030	218,365,048	214,920,686	1,098,281,823	0	1,098,281,823
			事業費	189,930	79,532,435	84,181,392	2,223,572	56,635,540	41,780,791	264,543,660	0	264,543,660
			事務費	4,483,637	26,547,667	18,184,815	217,439	17,846,325	12,173,001	79,452,884	0	79,452,884
			減価償却費	1,024,410	41,605,422	39,744,894	1,363,019	27,150,559	32,653,907	143,542,211	0	143,542,211
			国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-21,315,568	-20,824,458	-784,056	-16,378,308	-5,230,117	-64,532,507	0	-64,532,507
		サービス活動費用計(2)	30,485,214	482,684,048	399,634,373	8,567,004	303,619,164	296,298,268	1,521,288,071	0	1,521,288,071	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-30,485,214	6,276,217	-1,481,366	-2,834,361	39,337,126	-10,953,044	-140,642	0	-140,642	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	484	549,369	1,801,445	25	9,711	997	2,362,031	0	2,362,031	
		その他のサービス活動外収益	400,000	4,377,424	2,289,446	279,136	3,129,075	2,370,974	12,846,055	0	12,846,055	
		サービス活動外収益計(4)	400,484	4,926,793	4,090,891	279,161	3,138,786	2,371,971	15,208,086	0	15,208,086	
		費	その他のサービス活動外費用	162,000	1,450,473	87,740	0	1,371,467	918,735	3,990,415	0	3,990,415
			サービス活動外費用計(5)	162,000	1,450,473	87,740	0	1,371,467	918,735	3,990,415	0	3,990,415
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	238,484	3,476,320	4,003,151	279,161	1,767,319	1,453,236	11,217,671	0	11,217,671	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-30,246,730	9,752,537	2,521,785	-2,555,200	41,104,445	-9,499,808	11,077,029	0	11,077,029		
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	0	2,273,640	4,768,000	140,000	2,007,260	1,523,590	10,712,490	0	10,712,490	
		固定資産売却益	0	22,239	0	0	0	22,239	0	0	22,239	
		拠点区分間繰入金収益	31,682,268	145,500	2,577,956	8,982,687	10,621	492,000	43,891,032	-43,891,032	0	
		その他の特別収益	0	1,249,221	1,810,400	168,385	1,346,832	2,397,700	6,972,538	0	6,972,538	
		特別収益計(8)	31,682,268	3,690,600	9,156,356	9,291,072	3,364,713	4,413,290	61,598,299	-43,891,032	17,707,267	
		費	固定資産売却損・処分損	0	10,026	0	0	21,012	0	31,038	0	31,038
			国庫補助金等特別積立金積立額	0	2,273,640	4,908,000	140,000	2,007,260	1,523,590	10,852,490	0	10,852,490
			拠点区分間繰入金費用	2,442,021	10,186,305	19,383,229	456,876	9,101,552	2,321,049	43,891,032	-43,891,032	0
			特別費用計(9)	2,442,021	12,469,971	24,291,229	596,876	11,129,824	3,844,639	54,774,560	-43,891,032	10,883,528
			特別増減差額(10)=(8)-(9)	29,240,247	-8,779,371	-15,134,873	8,694,196	-7,765,111	568,651	6,823,739	0	6,823,739
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-1,006,483	973,166	-12,613,088	6,138,996	33,339,334	-8,931,157	17,900,768	0	17,900,768		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		125,989,731	-9,391,064	210,032,699	-2,500,782	137,032,215	502,218,287	963,381,086	0	963,381,086	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		124,983,248	-8,417,898	197,419,611	3,638,214	170,371,549	493,287,130	981,281,854	0	981,281,854	
	基本金取崩額(14)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	215,000,000	0	0	0	215,000,000	0	215,000,000	
	その他の積立金積立額(16)		0	0	225,000,000	0	40,500,000	10,000,000	275,500,000	0	275,500,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		124,983,248	-8,417,898	187,419,611	3,638,214	129,871,549	483,287,130	920,781,854	0	920,781,854		