

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	時津荘拠点	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		439,986,452	439,986,452		439,986,452
	障害福祉サービス等事業収益		172,776	172,776		172,776
	経常経費寄附金収益	10,000		10,000		10,000
	サービス活動収益計（1）	10,000	440,159,228	440,169,228	0	440,169,228
	人件費	15,099,351	297,956,325	313,055,676		313,055,676
	事業費		66,409,449	66,409,449		66,409,449
	事務費	2,029,583	25,629,025	27,658,608		27,658,608
	利用者負担軽減額			0		0
	減価償却費	1,872,257	50,146,065	52,018,322		52,018,322
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,209,715	-7,200,711	-8,410,426		-8,410,426
徴収不能額			0		0	
サービス活動費用計（2）	17,791,476	432,940,153	450,731,629	0	450,731,629	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-17,781,476	7,219,075	-10,562,401	0	-10,562,401	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	28	227	255		255
	その他のサービス活動外収益	14,920	4,635,006	4,649,926		4,649,926
	サービス活動外収益計（4）	14,948	4,635,233	4,650,181	0	4,650,181
	支払利息		1,363,495	1,363,495		1,363,495
	サービス活動外費用計（5）	0	1,363,495	1,363,495	0	1,363,495
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	14,948	3,271,738	3,286,686	0	3,286,686	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-17,766,528	10,490,813	-7,275,715	0	-7,275,715	
特別増減の部	施設整備等補助金収益		3,467,000	3,467,000		3,467,000
	固定資産売却益		705,866	705,866		705,866
	拠点区分間繰入金収益	16,870,634	612,809	17,483,443	-17,483,443	0
	拠点区分間固定資産移管収益	9,681,500		9,681,500	-9,681,500	0
	特別収益計（8）	26,552,134	4,785,675	31,337,809	-27,164,943	4,172,866
	固定資産売却損・処分損		1	1		1
	国庫補助金等特別積立金積立額		3,467,000	3,467,000		3,467,000
	拠点区分間繰入金費用	612,809	16,870,634	17,483,443	-17,483,443	0
	拠点区分間固定資産移管費用		9,681,500	9,681,500	-9,681,500	0
	特別費用計（9）	612,809	30,019,135	30,631,944	-27,164,943	3,467,001
特別増減差額（10）=（8）-（9）	25,939,325	-25,233,460	705,865	0	705,865	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	8,172,797	-14,742,647	-6,569,850	0	-6,569,850	
前期繰越活動増減差額（12）	10,461,778	580,374,424	590,836,202		590,836,202	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	18,634,575	565,631,777	584,266,352	0	584,266,352	
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）			0		0	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	18,634,575	565,631,777	584,266,352	0	584,266,352	