

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	おかの花	保月の郷	三相園	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	250,000	532,630,016		65,231,800	598,111,816		598,111,816
	老人福祉事業収益			49,929,816	104,752,244	154,682,060		154,682,060
	児童福祉事業収益					0		0
	保育事業収益					0		0
	就労支援事業収益					0		0
	障害福祉サービス等事業収益					0		0
	生活保護事業収益					0		0
	医療事業収益					0		0
	経常経費寄附金収益	430,000	10,000		60,000	500,000		500,000
	その他の収益					0		0
	サービス活動収益計(1)	680,000	532,640,016	49,929,816	170,044,044	753,293,876	0	753,293,876
	人件費	8,585,620	373,281,212	26,212,408	105,882,935	513,962,175		513,962,175
	事業費	120,000	67,770,907	13,146,728	25,587,098	106,624,733		106,624,733
	事務費	2,004,536	24,664,571	2,052,208	9,306,862	38,028,177		38,028,177
就労支援事業費用					0		0	
採用者負担軽減額		188,048			188,048		188,048	
減価償却費	935,183	39,689,651	4,508,688	30,997,013	76,130,535		76,130,535	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-9,847,301	-2,510,983	-7,180,016	-19,538,300		-19,538,300	
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)	11,645,339	495,747,088	43,409,049	164,593,892	715,395,368	0	715,395,368	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-10,965,339	36,892,928	6,520,767	5,450,152	37,898,508	0	37,898,508	
サービス活動増減の部	借入金利息補助金収益				344,000	344,000		344,000
	受取利息配当金収益	6,816	13,540	1,970	4,969	27,295		27,295
	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	65,810	4,992,290	160,562	638,344	5,857,006		5,857,006
	サービス活動外収益計(4)	72,626	5,005,830	162,532	987,313	6,228,301	0	6,228,301
	支払利息		1,180,938		3,783,416	4,964,354		4,964,354
	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		172,102			172,102		172,102	
サービス活動外費用計(5)	0	1,353,040	0	3,783,416	5,136,456	0	5,136,456	
サービス活動増減差額(6) = (4) - (5)	72,626	3,652,790	162,532	-2,796,103	1,091,845	0	1,091,845	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-10,892,713	40,545,718	6,683,299	2,654,049	38,990,353	0	38,990,353	
特別増減の部	施設整備等補助金収益		8,775,095	980,000	1,850,000	11,605,095		11,605,095
	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				114,000	114,000		114,000
	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	10,200,000	4,980,000			15,180,000	15,180,000	0
	サービス区分間繰入金収益					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			132,852		132,852	132,852	0
	サービス区分間固定資産移管収益					0		0
	その他の特別収益					0		0
	特別収益計(8)	10,200,000	13,755,095	1,112,852	1,964,000	27,031,947	15,312,852	11,719,095
	基本金組入額					0		0
資産評価損					0		0	
固定資産売却損・処分損	1	11	1		13		13	
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		6,351,100		1,400,000	7,751,100		7,751,100	
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	6,950,000	5,830,000	2,400,000		15,180,000	15,180,000	0	
サービス区分間繰入金費用					0		0	
事業区分間固定資産移管費用					0		0	
拠点区分間固定資産移管費用		132,852			132,852	132,852	0	
サービス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)	1	13,433,963	5,830,001	3,800,000	23,063,965	15,312,852	7,751,113	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	10,199,999	321,132	-4,717,149	-1,836,000	3,967,982	0	3,967,982	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-692,714	40,866,850	1,966,150	818,049	42,958,335	0	42,958,335	
前期繰越活動増減差額(12)	139,168,764	763,939,487	56,904,703	268,406,410	1,228,419,364		1,228,419,364	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	138,476,050	804,806,337	58,870,853	269,224,459	1,271,377,699	0	1,271,377,699	
基本金取崩額(14)					0		0	
その他の積立金取崩額(15)		89,000			89,000		89,000	
その他の積立金積立額(16)		31,969,000	3,500,000	3,838,000	39,307,000		39,307,000	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	138,476,050	772,926,337	55,370,853	265,386,459	1,232,159,699	0	1,232,159,699	