

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		鏡物師町拠点	東田拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益					
	介護保険事業収益	281,351,922	37,667,183	319,019,105		319,019,105
	その他の事業収入			0		0
	経常経費寄附金収益			0		0
	その他の収益			0		0
	サービス活動収益計（1）	281,351,922	37,667,183	319,019,105	0	319,019,105
	費用					
	人件費	197,452,549	27,237,769	224,690,318		224,690,318
	事業費	47,311,045	5,889,937	53,200,982		53,200,982
	事務費	35,588,481	6,137,117	41,725,598		41,725,598
利用者負担軽減額	500,546		500,546		500,546	
減価償却費	20,321,398	3,564,767	23,886,165		23,886,165	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,571,947	-1,508,240	-13,080,187		-13,080,187	
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）	289,602,072	41,321,350	330,923,422	0	330,923,422	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-8,250,150	-3,654,167	-11,904,317	0	-11,904,317	
サービス活動外増減の部	収益					
	借入金利息補助金収益			0		0
	受取利息配当金収益	3,273	39	3,312		3,312
	有価証券評価益			0		0
	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	7,304,292	1,314,390	8,618,682		8,618,682
	サービス活動外収益計（4）	7,307,565	1,314,429	8,621,994	0	8,621,994
	費用					
支払利息	59,484	1,677,952	1,737,436		1,737,436	
有価証券評価損			0		0	
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	1	5	6		6	
サービス活動外費用計（5）	59,485	1,677,957	1,737,442	0	1,737,442	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	7,248,080	-363,528	6,884,552	0	6,884,552	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-1,002,070	-4,017,695	-5,019,765	0	-5,019,765	
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益			0		0
	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	2,000,000	900	2,000,900		2,000,900
	拠点区分間繰入金収益	22,314,489	19,867,437	42,181,926		42,181,926
	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	61,785,652		61,785,652		61,785,652
その他の特別収益			0		0	
特別収益計（8）	86,100,141	19,868,337	105,968,478	0	105,968,478	
費用						
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			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			0		0	
災害損失			0		0	
事業区分間繰入金費用	44,000,900		44,000,900		44,000,900	
拠点区分間繰入金費用	19,867,437	22,314,489	42,181,926		42,181,926	
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			0		0	
その他の特別損失	61,785,652		61,785,652		61,785,652	
特別費用計（9）	125,653,989	22,314,489	147,968,478	0	147,968,478	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-39,553,848	-2,446,152	-42,000,000	0	-42,000,000	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-40,555,918	-6,463,847	-47,019,765	0	-47,019,765	
前期繰越活動増減差額（12）	188,531,482	21,213,579	209,745,061		209,745,061	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	147,975,564	14,749,732	162,725,296	0	162,725,296	
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）	147,975,564	14,749,732	162,725,296	0	162,725,296	

収益事業 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		東田の愛香苑（収益）拠	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益		0		0
	介護保険事業収益				
	その他の事業収入	85,837,877	85,837,877		85,837,877
	経常経費寄附金収益		0		0
	その他の収益		0		0
	サービス活動収益計（1）	85,837,877	85,837,877	0	85,837,877
	費用				
	人件費	14,312,414	14,312,414		14,312,414
	事業費	13,472,322	13,472,322		13,472,322
	事務費	43,469,243	43,469,243		43,469,243
利用者負担軽減額		0		0	
減価償却費	14,592,185	14,592,185		14,592,185	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,091,600	-1,091,600		-1,091,600	
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）	84,754,564	84,754,564	0	84,754,564	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	1,083,313	1,083,313	0	1,083,313	
サービス活動外増減の部	収益		0		0
	借入金利息補助金収益				
	受取利息配当金収益	2,136	2,136		2,136
	有価証券評価益		0		0
	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	248,738	248,738		248,738
	サービス活動外収益計（4）	250,874	250,874	0	250,874
	費用				
支払利息	4,976,765	4,976,765		4,976,765	
有価証券評価損		0		0	
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）	4,976,765	4,976,765	0	4,976,765	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-4,725,891	-4,725,891	0	-4,725,891	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-3,642,578	-3,642,578	0	-3,642,578	
特別増減の部	収益		0		0
	施設整備等補助金収益				
	施設整備等寄附金収益				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				
	固定資産受贈額				
	固定資産売却益				
	事業区分間繰入金収益	44,130,000	44,130,000		44,130,000
	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	
特別収益計（8）	44,130,000	44,130,000	0	44,130,000	
費用					
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		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		0		0	
災害損失		0		0	
事業区分間繰入金費用	2,130,000	2,130,000		2,130,000	
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	
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）	2,130,000	2,130,000	0	2,130,000	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	42,000,000	42,000,000	0	42,000,000	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	38,357,422	38,357,422	0	38,357,422	
前期繰越活動増減差額（12）	207,991,985	207,991,985		207,991,985	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	246,349,407	246,349,407	0	246,349,407	
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）	246,349,407	246,349,407	0	246,349,407	