

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		洛翠園	サテライト特養 ユニティ長	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		254,965,124	185,980,706	440,945,830		440,945,830
	益	経常経費寄附金収益		480,000	30,000	510,000		510,000
		サービス活動収益計（１）		255,445,124	186,010,706	441,455,830	0	441,455,830
	費用	人件費		184,304,947	146,040,770	330,345,717		330,345,717
		事業費		46,238,357	24,191,976	70,430,333		70,430,333
		事務費		37,482,781	15,248,893	52,731,674		52,731,674
		利用者負担軽減額			12,300	12,300		12,300
		減価償却費		37,361,610	13,892,563	51,254,173		51,254,173
		国庫補助金等特別積立金取崩額		-22,885,895	-2,363,161	-25,249,056		-25,249,056
		サービス活動費用計（２）		282,501,800	197,023,341	479,525,141	0	479,525,141
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		-27,056,676	-11,012,635	-38,069,311	0	-38,069,311
	収益	借入金利息補助金収益				0		0
		受取利息配当金収益		1,943	122	2,065		2,065
		その他のサービス活動外収益		2,537,247	431,529	2,968,776		2,968,776
		サービス活動外収益計（４）		2,539,190	431,651	2,970,841	0	2,970,841
		支払利息		569,137	2,634,870	3,204,007		3,204,007
		その他のサービス活動外費用		2,425,028	9,266,423	11,691,451		11,691,451
		サービス活動外費用計（５）		2,994,165	11,901,293	14,895,458	0	14,895,458
		サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		-454,975	-11,469,642	-11,924,617	0	-11,924,617
		経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		-27,511,651	-22,482,277	-49,993,928	0	-49,993,928
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		5,032,190	1,975,000	7,007,190		7,007,190
		固定資産受贈額		722,638	150,000	872,638		872,638
		拠点区分間繰入金収益		164,406	165,053	329,459		329,459
		特別収益計（８）		5,919,234	2,290,053	8,209,287	0	8,209,287
	費用	固定資産売却損・処分損				0		0
		国庫補助金等特別積立金積立額		5,032,190	1,975,000	7,007,190		7,007,190
		拠点区分間繰入金費用		165,053	164,406	329,459		329,459
		特別費用計（９）		5,197,243	2,139,406	7,336,649	0	7,336,649
		特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		721,991	150,647	872,638	0	872,638
		当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		-26,789,660	-22,331,630	-49,121,290	0	-49,121,290
経常増減の部		前期繰越活動増減差額（１２）		66,748,526	-61,238,621	5,509,905		5,509,905
		当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		39,958,866	-83,570,251	-43,611,385	0	-43,611,385
		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）		39,958,866	-83,570,251	-43,611,385	0	-43,611,385