

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		業生苑	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	364,024,935	364,024,935		364,024,935
	老人福祉事業収益	29,275,923	29,275,923		29,275,923
	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
	経常経費補助金収益	17,084,000	17,084,000		17,084,000
	経常経費寄附金収益	350,000	350,000		350,000
	その他の収益		0		0
	サービス活動収益計（1）	410,734,858	410,734,858	0	410,734,858
	人件費	268,465,005	268,465,005		268,465,005
	事業費	54,265,469	54,265,469		54,265,469
	事務費	57,514,349	57,514,349		57,514,349
	就労支援事業費用		0		0
投産事業費用		0		0	
利用者負担軽減額	2,149,286	2,149,286		2,149,286	
減価償却費	32,318,441	32,318,441		32,318,441	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-18,014,294	-18,014,294		-18,014,294	
徴収不能額	235,177	235,177		235,177	
徴収不能引当金繰入	7,500	7,500		7,500	
その他の費用		0		0	
サービス活動費用計（2）	396,940,933	396,940,933	0	396,940,933	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	13,793,925	13,793,925	0	13,793,925	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益		0		0
	受取利息配当金収益		0		0
	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	4,246,421	4,246,421		4,246,421
	サービス活動外収益計（4）	4,246,421	4,246,421	0	4,246,421
	支払利息	703,355	703,355		703,355
	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		0		0	
サービス活動外費用計（5）	703,355	703,355	0	703,355	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	3,543,066	3,543,066	0	3,543,066	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	17,336,991	17,336,991	0	17,336,991	
特別増減の部	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		0		0
	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）	0	0	0	0
	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	15	15		15
	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	14,955,703	14,955,703		14,955,703
災害損失		0		0	
事業区分間繰入金費用	5,050,000	5,050,000		5,050,000	
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	

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		楽生苑	合計	内部取引消去	事業区分合計
	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）	20,005,718	20,005,718	0	20,005,718
	特別増減差額（10）=（8）-（9）	-20,005,718	-20,005,718	0	-20,005,718
	当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-2,668,727	-2,668,727	0	-2,668,727
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額（12）	135,131,296	135,131,296		135,131,296
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	132,462,569	132,462,569	0	132,462,569
	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）	132,462,569	132,462,569	0	132,462,569