

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	法人本部	ケアハウス	訪問介護事業	障害福祉事業	マリンピア神栖	合計	内部取引消去	事業区分合計
介護保険事業収益			49,014,106		585,494,754	634,508,860		634,508,860
老人福祉事業収益		98,603,712				98,603,712		98,603,712
児童福祉事業収益						0		0
障害福祉事業収益						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				1,825,540		1,825,540		1,825,540
生活保護事業収益						0		0
医療事業収益			71,000		3,580,000	3,651,000		3,651,000
その他の事業収益						0		0
経常経費等引当金繰入						0		0
その他の収益						0		0
サービス活動増減差額(1)	0	98,603,712	49,085,106	1,825,540	589,074,754	738,589,112	0	738,589,112
人件費	4,481,636	37,560,429	36,552,591	142,612	393,703,391	471,440,659		471,440,659
事業費	69,000	21,170,743	1,035,306		57,588,772	79,863,821		79,863,821
事務費	129,691	29,273,363	2,964,361	73,040	77,074,416	109,514,873		109,514,873
就労支援事業費用						0		0
控除事業費用						0		0
利用者負担軽減額						0		0
減価償却費		20,749,970	282,053		72,618,170	93,650,193		93,650,193
国庫補助金等特別積立金取崩額		-7,616,894			-15,031,530	-22,648,424		-22,648,424
繰越前額						0		0
繰越引当金繰入						0		0
その他の費用						0		0
サービス活動費用計(2)	4,680,327	101,137,611	39,834,311	215,652	585,963,221	731,821,122	0	731,821,122
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-4,680,327	-2,533,899	9,250,795	1,609,888	3,121,533	6,767,990	0	6,767,990
借入金利息補助金収益						0		0
受取利息配当金収益		39			9,227	9,266		9,266
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	13,650	4,898,143			4,567,075	9,478,868		9,478,868
サービス活動外収益計(4)	13,650	4,898,143	0	0	4,576,302	9,488,134	0	9,488,134
支払利息						0		0
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		846,700				846,700		846,700
サービス活動外費用計(5)	0	846,700	0	0	4,347,541	5,194,241	0	5,194,241
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	13,650	4,051,443	0	0	228,761	4,293,893	0	4,293,893
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-4,666,677	1,517,583	9,250,795	1,609,888	3,350,294	11,061,883	0	11,061,883
施設整備等補助金収益					1,832,000	1,832,000		1,832,000
施設整備等補助金収益						0		0
長期運営資金借入金元金償還等補助金収益						0		0
固定資産受贈額						0		0
固定資産売却益					2,128	2,128		2,128
事業区分間繰入金収益		32,617				32,617		32,617
拠点区分間繰入金収益	6,300,000	71,236	26,080			6,397,316	6,397,316	6,397,316
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
サービス区分間繰入金収益						0		0
特別収益計(8)	6,300,000	103,853	26,080	0	1,834,128	8,264,061	6,397,316	1,866,745
基本金租入額						0		0
資産評価損						0		0
固定資産売却損-処分損					14,065	14,065		14,065
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					1,818,670	1,818,670		1,818,670
災害損失						0		0
事業区分間繰入金費用		12,172				12,172		12,172
拠点区分間繰入金費用		326,080	4,071,236		2,000,000	6,397,316	6,397,316	6,397,316
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
サービス区分間繰入金費用						0		0
特別費用計(9)	0	338,252	4,071,236	0	3,832,735	8,242,223	6,397,316	1,844,907
特別増減差額(10) = (8) - (9)	6,300,000	-234,399	-4,045,156	0	-1,998,607	21,838	0	21,838
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	1,633,323	1,283,184	5,205,639	1,609,888	1,351,687	11,083,721	0	11,083,721
前期繰越活動増減差額(12)	28,160,664	-229,579,583	45,484,746		241,863,638	85,929,465		85,929,465
当期繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	29,793,987	-228,296,399	50,690,385	1,609,888	243,215,325	97,013,186	0	97,013,186
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)		10,000,000	3,300,000		5,000,000	18,300,000		18,300,000
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	29,793,987	-238,296,399	47,390,385	1,609,888	238,215,325	78,713,186	0	78,713,186