

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		つわぶ返荘	ケアハウスつわぶ返荘	三崎つわぶ返荘	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	275,462,340		224,964,968	500,427,308		500,427,308	
	老人福祉事業収益		38,341,741		38,341,741		38,341,741	
	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	
	その他の事業収益				0		0	
	経常経費寄附金収益	300,000		1,060,000	1,360,000		1,360,000	
	その他の収益	132,156			132,156		132,156	
	サービス活動収益計（1）	275,894,496	38,341,741	226,024,968	540,261,205	0	540,261,205	
	費用							
	人件費	186,324,676	11,826,055	174,138,797	372,289,528		372,289,528	
事業費	43,235,569	14,767,690	27,342,210	85,345,469		85,345,469		
事務費	44,362,394	13,924,007	16,470,327	74,756,728		74,756,728		
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	1,914,652		1,386,279	3,300,931		3,300,931		
減価償却費	35,269,661	8,389,109	32,686,388	76,345,158		76,345,158		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-28,806,243	-8,320,690	-28,904,374	-66,031,307		-66,031,307		
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）	282,300,709	40,586,171	223,119,627	546,006,507	0	546,006,507		
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-6,406,213	-2,244,430	2,905,341	-5,745,302	0	-5,745,302		
サービス活動増減の部	借入金利息補助金収益				0		0	
	受取利息配当金収益	12,338	85	2,491	14,914		14,914	
	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	4,500,863	1,431,700	1,066,607	6,999,170		6,999,170	
	サービス活動外収益計（4）	4,513,201	1,431,785	1,069,098	7,014,084	0	7,014,084	
	費用							
	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				0		0		
サービス活動外費用計（5）	0	0	0	0	0	0		
サービス活動増減差額（6）=（4）-（5）	4,513,201	1,431,785	1,069,098	7,014,084	0	7,014,084		
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-1,893,012	-812,645	3,974,439	1,268,782	0	1,268,782		
特別増減の部	施設整備等補助金収益	2,218,356	1,102,000	2,369,723	5,690,079		5,690,079	
	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	2,000,000			2,000,000	2,000,000	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）	4,218,356	1,102,000	2,369,723	7,690,079	2,000,000	5,690,079	
	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	1			1		1		
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	2,218,356	1,102,000	2,369,723	5,690,079		5,690,079		
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			2,000,000	2,000,000	2,000,000	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）	2,218,357	1,102,000	4,369,723	7,690,080	2,000,000	5,690,080		
特別増減差額（10）=（8）-（9）	1,999,999	0	-2,000,000	-1	0	-1		
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	106,987	-812,645	1,974,439	1,268,781	0	1,268,781		
繰越増減の部	前期繰越活動増減差額（12）	185,595,203	39,026,723	107,358,108	331,980,034		331,980,034	
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	185,702,190	38,214,078	109,332,547	333,248,815	0	333,248,815	
	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）	2,000,000		2,000,000	4,000,000		4,000,000	
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	183,702,190	38,214,078	107,332,547	329,248,815	0	329,248,815	