

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		清流圏	清流圏(ユニット型)	希望苑	合計	内部取引消去	事業区分会計
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	481,667,508	196,215,437	137,438,000	815,320,945		815,320,945
	修繕経費寄附金収益	100,000			100,000		100,000
	その他の収益				0		0
	サービス活動収益計(1)	481,767,508	196,215,437	137,438,000	815,420,945	0	815,420,945
	人件費	349,745,279	132,497,189	77,516,155	559,758,623		559,758,623
	事業費	67,005,661	22,423,294	26,718,641	116,147,596		116,147,596
	事務費	61,233,102	19,724,168	27,767,843	108,725,113		108,725,113
	利用者負担軽減額				0		0
	減価償却費	38,127,236	14,502,633	562,028	53,191,897		53,191,897
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-19,778,133	-4,061,835		-23,839,968		-23,839,968
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)	496,333,145	185,085,449	132,564,667	813,983,261	0	813,983,261	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-14,565,637	11,129,988	4,873,333	1,437,684	0	1,437,684	
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	4,006			4,006		4,006
	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	3,265,698	950,080	630,420	4,846,198		4,846,198
	サービス活動外収益計(4)	3,269,704	950,080	630,420	4,850,204	0	4,850,204
	支払利息				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	2,542,450	1,103,214	604,871	4,250,535		4,250,535
サービス活動外費用計(5)	2,542,450	1,103,214	604,871	4,250,535	0	4,250,535	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	727,254	-153,134	25,549	599,669	0	599,669	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-13,838,383	10,976,854	4,898,882	2,037,353	0	2,037,353	
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	67,678			67,678		67,678
	事業区分間繰入金収益				0		0
	拠点区分間繰入金収益	150,200,000		1,302,800	151,502,800	151,502,800	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)	150,267,678	0	1,302,800	151,570,478	151,502,800	67,678	
特別増減の部	基本金繰入額				0		0
	資産評価損				0		0
	固定資産売却損・処分損	690,166		2	690,168		690,168
	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				0		0
	拠点区分間繰入金費用	1,302,800	150,000,000	200,000	151,502,800	151,502,800	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)	1,992,966	150,000,000	200,002	152,192,968	151,502,800	690,168	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	148,274,712	-150,000,000	1,102,798	-622,490	0	-622,490	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	134,436,329	-139,023,146	6,001,680	1,414,863	0	1,414,863	
前期繰越活動増減差額(12)	501,603,593	480,470,111	90,202,475	1,072,276,179		1,072,276,179	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	636,039,922	341,446,965	96,204,155	1,073,691,042	0	1,073,691,042	
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)	636,039,922	341,446,965	96,204,155	1,073,691,042	0	1,073,691,042	