

# 社会福祉事業区分 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		自在園	はまゆう	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	719,580,630		719,580,630		719,580,630
	保育事業収益		112,232,300	112,232,300		112,232,300
	障害福祉サービス等事業収益		18,380,000	18,380,000		18,380,000
	経常経費寄附金収益	478,480		478,480		478,480
	サービス活動収益計(1)	720,059,110	130,612,300	850,671,410		850,671,410
	費用					
	人件費	465,579,573	108,280,518	573,860,091		573,860,091
	事業費	109,244,463	10,077,818	119,322,281		119,322,281
	事務費	49,979,803	4,248,364	54,228,167		54,228,167
利用者負担軽減額	4,844,709		4,844,709		4,844,709	
減価償却費	61,120,893	13,775,378	74,896,271		74,896,271	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,234,505	△3,523,357	△5,757,862		△5,757,862	
サービス活動費用計(2)	688,534,936	132,858,721	821,393,657		821,393,657	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	31,524,174	△2,246,421	29,277,753		29,277,753	
サービス活動外の部	収益					
	受取利息配当金収益	32,308	5,418	37,726		37,726
	その他のサービス活動外収益	1,968,058	2,130,095	4,098,153		4,098,153
	サービス活動外収益計(4)	2,000,366	2,135,513	4,135,879		4,135,879
サービス活動外の部	費用					
	支払利息	2,881,268		2,881,268		2,881,268
	その他のサービス活動外費用		1,829,858	1,829,858		1,829,858
	サービス活動外費用計(5)	2,881,268	1,829,858	4,711,126		4,711,126
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△880,902	305,655	△575,247		△575,247	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	30,643,272	△1,940,766	28,702,506		28,702,506	
特別増減の部	収益					
	事業区分間繰入金収益	4,518,377		4,518,377		4,518,377
	拠点区分間繰入金収益	400,000	250,000	650,000	△650,000	400,000
	特別収益計(8)	4,918,377	250,000	5,168,377	△650,000	4,518,377
	費用					
	固定資産売却損・処分損	28	43,561	43,589		43,589
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△19		△19		△19
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,694,000	907,000	2,601,000		2,601,000
	事業区分間繰入金費用	20,000		20,000		20,000
	拠点区分間繰入金費用	250,000	400,000	650,000	△650,000	0
特別費用計(9)	1,964,009	1,350,561	3,314,570	△650,000	2,664,570	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,954,368	△1,100,561	1,853,807		1,853,807	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	33,597,640	△3,041,327	30,556,313		30,556,313	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	723,274,344	214,197,381	937,471,725		937,471,725
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	756,871,984	211,156,054	968,028,038		968,028,038
活動増減差額の部	基本金取崩額(14)					
	その他の積立金取崩額(15)					
	その他の積立金積立額(16)	39,000,000	4,700,000	43,700,000		43,700,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	717,871,984	206,456,054	924,328,038		924,328,038