

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		合計	法人本部	特別養護老人ホーム	短期入所介護事業	デイサービス	訪問介護	居宅介護支援	小規模多機能型居宅介護	サービス付き高齢者向け住宅	さくらんぼ保育園	小規模多機能(陽だまり)	住宅型有料老人ホーム(こもれび)	定期巡回型訪問介護	住宅型有料老人ホーム(すず風)	
サービス活動増減の部	収益	657,604,131		480,774,527	48,758,381	36,344,049		7,791,030	63,169,716					20,766,428		
	介護保険事業収益	34,599,365														
	保育事業収益	125,701,100		3,796,000	438,000	886,000		740,500	466,000	89,575,470	34,599,365			484,000	28,720,130	
	その他の事業収益	50,000									595,000					
	経常経費寄附金収益															
	サービス活動収益計(1)	817,954,596		484,620,527	49,196,381	37,230,049		8,531,530	63,635,716	89,575,470	35,194,365			21,250,428	28,720,130	
	費用	353,202,039	10,789,305	225,788,023	19,503,783	17,439,209		8,789,273	30,700,109	4,798,168	17,403,933	124,785		10,976,252	6,889,199	
人件費	107,669,638		57,504,781	5,454,750	7,006,632		10,900	2,646,883	20,724,556	2,876,280	29,173		673,858	10,565,012		
事業費	99,429,597	125,562	52,742,718	3,207,982	6,242,866		587,785	2,031,583	22,390,604	1,931,012	405,995	176,813	152,186	9,607,674		
事務費	712,357											3,630				
利用者負担軽減額	97,216,439		53,771,473	3,844,111	5,050,591		9,281	2,935,382	16,863,463	1,482,672	366,724		435,260	12,457,482		
減価償却費	-19,450,160		-14,903,593	-1,257,347	-1,129,946				-1,956,115	-203,159						
国庫補助金等特別積立金取崩額	638,779,910	10,914,867	375,615,759	30,753,279	34,609,352		9,397,239	38,313,957	62,820,676	23,490,738	926,677	180,443	12,237,556	39,519,367		
サービス活動費用計(2)	179,174,686	-10,914,867	109,004,768	18,443,102	2,620,697		-865,709	25,321,759	26,754,794	11,703,627	-926,677	-180,443	9,012,872	-10,799,237		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)																
サービス活動外増減の部	収益	446,101	24	435,314	2,453	2,408		26	2,664	2,633	484	52	4	16	23	
	受取利息配当金収益	1,140,000		1,140,000												
	投資有価証券売却益	4,891,954	1,470	3,131,500	1,680	162,705		77,010		830,545	368,324	35,140	10,040	990	272,550	
	その他のサービス活動外収益	6,478,055	1,494	4,706,814	4,133	165,113		77,036	2,664	833,178	368,808	35,192	10,044	1,006	272,573	
	サービス活動外収益計(4)	19,417,360		7,067,717	563,566	511,396		52,159	1,065,032	5,680,252	355,002			627	4,122,236	
	支払利息	877,404		600,149	1,848	107,448		84,711	1,617	1,540	78,540				924	
	その他のサービス活動外費用	20,294,764		7,667,866	565,414	618,844		136,870	1,066,649	5,681,792	433,542			627	4,123,160	
サービス活動外費用計(5)	-13,816,709	1,494	-2,961,052	-561,281	-453,731		-59,834	-1,063,985	-4,848,614	-64,734	35,192	10,044	379	-3,850,587		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	165,357,977	-10,913,373	106,043,716	17,881,821	2,166,966		-925,543	24,257,774	21,906,180	11,638,893	-891,485	-170,399	9,013,251	-14,649,824		
経常増減差額(7)=(3)+(6)																
特別増減の部	収益	41,250,000		41,250,000												
	施設整備等補助金収益	269,999		269,999												
	固定資産売却益	412,721,784		394,035,746											3,686,038	
	事業区分間繰入金収益	125,000,000														
	拠点区分間繰入金収益	32,009,440	10,000,000	10,004,720				6,000,000						6,004,720		
	サービス区分間繰入金収益	350,200,094													350,200,094	
	事業区分間固定資産移管収益	961,451,317	10,000,000	445,560,465				6,000,000						140,000,000	6,004,720	353,886,132
	特別収益計(8)	41,250,000		41,250,000												
	国庫補助金等特別積立金積立額	412,721,784		3,324,686						15,000,000			6,025,872	361,352		388,009,874
	事業区分間繰入金費用	125,000,000		60,000,000	30,000,000	25,000,000			10,000,000							
拠点区分間繰入金費用	32,009,440		16,004,720	11,000,000	3,000,000								4,720			
サービス区分間繰入金費用	350,200,094		350,200,094													
事業区分間固定資産移管費用	961,181,318		470,779,500	41,000,000	28,000,000			12,000,000	15,000,000		6,025,872	361,352	4,720	388,009,874		
特別費用計(9)	269,999	10,000,000	-25,219,035	-41,000,000	-28,000,000		6,000,000	-12,000,000	-15,000,000	140,000,000	-6,025,872	-361,352	6,000,000	-34,123,742		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	165,627,976	-913,373	80,824,681	-23,118,179	-25,833,034		5,074,457	12,257,774	6,906,180	151,638,893	-6,917,357	-531,751	15,013,251	-48,773,566		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	795,045,782	2,877,070	564,021,819	54,743,358	51,484,379	135,323	-1,098,291	63,977,963	37,414,226	12,228,520	8,729,664	531,751				
前期繰越活動増減差額(12)	960,673,758	1,963,697	644,846,500	31,625,179	25,651,345	135,323	3,976,166	76,235,737	44,320,406	163,867,413	1,812,307		15,013,251	-48,773,566		
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)																
基本金取崩額(14)																
その他の積立金取崩額(15)	33,000,000									33,000,000						
その他の積立金積立額(16)																
繰越活動増減差額の部	993,673,758	1,963,697	644,846,500	31,625,179	25,651,345	135,323	3,976,166	76,235,737	44,320,406	196,867,413	1,812,307		15,013,251	-48,773,566		
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)																