

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		栗東拠点	相模原拠点	野洲拠点	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	623,369,385	715,596,586	123,805,684	1,462,771,655		1,462,771,655
	老人福祉事業収益				0		0
	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
	経常経費寄附金収益		50,000		50,000		50,000
	その他の収益	107,887			107,887		107,887
	サービス活動収益計(1)	623,477,272	715,646,586	123,805,684	1,462,929,542	0	1,462,929,542
	費用						
人件費	345,149,779	467,382,024	91,119,330	903,651,133		903,651,133	
事業費	70,123,649	68,002,110	64,744,708	202,870,467		202,870,467	
事務費	62,350,245	137,609,555	11,776,066	211,735,866		211,735,866	
就労支援事業費用				0		0	
授産事業費用				0		0	
利用者負担軽減額	1,131,967	394,163	12,883	1,539,013		1,539,013	
減価償却費	55,270,412	58,702,460	9,343,501	123,316,373		123,316,373	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-14,232,412	-28,046,089	-1,206,538	-43,485,039		-43,485,039	
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)	519,793,640	704,044,223	175,789,950	1,399,627,813	0	1,399,627,813	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	103,683,632	11,602,363	-51,984,266	63,301,729	0	63,301,729	
サービス活動外増減の部	収益						
	借入金利息補助金収益				0		0
	受取利息配当金収益	2,244	470	204	2,918		2,918
	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	3,930,108	2,455,881	26,381	6,412,370		6,412,370
	サービス活動外収益計(4)	3,932,352	2,456,351	26,585	6,415,288	0	6,415,288
	費用						
	支払利息	5,077,421	8,753,095	3,705,152	17,535,668		17,535,668
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	4,370,850	1,756,257	10,516,515	16,643,622		16,643,622	
サービス活動外費用計(5)	9,448,271	10,509,352	14,221,667	34,179,290	0	34,179,290	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-5,515,919	-8,053,001	-14,195,082	-27,764,002	0	-27,764,002	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	98,167,713	3,549,362	-66,179,348	35,537,727	0	35,537,727	
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益	2,685,686	886,084	266,261,602	269,833,372		269,833,372
	施設整備等寄附金収益	200,000			200,000		200,000
	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	1,074,260		165,000	1,239,260		1,239,260
	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				0		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)	3,959,946	886,084	266,426,602	271,272,632	0	271,272,632
	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		453,304	453,305		453,305	
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	2,685,686	886,084	266,261,602	269,833,372		269,833,372	
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				0		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)	2,685,687	886,084	266,714,906	270,286,677	0	270,286,677	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	1,274,259	0	-288,304	985,955	0	985,955	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	99,441,972	3,549,362	-66,467,652	36,523,682	0	36,523,682	
前期繰越活動増減差額(12)	399,037,788	-39,806,015	-10,300,200	348,931,573		348,931,573	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	498,479,760	-36,256,653	-76,767,852	385,455,255	0	385,455,255	
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)	44,000,000			44,000,000		44,000,000	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	454,479,760	-36,256,653	-76,767,852	341,455,255	0	341,455,255	