

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		法人本部	白鳥園	小規模多機能ホーム 燦燦	デイサービスセンター はくちょう	グループホーム つむぎ	地域密着型デイサービスセンターこはく	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	0	310,288,506	77,908,651	175,836,072	83,023,268	7,798,741	654,855,238	0	654,855,238
	経常経費寄附金収益	0	0	0	100,000	0	10,000	110,000	0	110,000
	サービス活動収益計(1)	0	310,288,506	77,908,651	175,936,072	83,023,268	7,808,741	654,965,238	0	654,965,238
	費用									
	人件費	11,338,960	183,932,415	52,900,778	121,942,023	57,394,300	20,515,125	448,023,601	0	448,023,601
	事業費	85,850	59,717,745	11,900,510	29,282,555	11,666,779	5,011,617	117,665,056	0	117,665,056
	事務費	1,838,634	34,468,385	4,091,641	8,785,855	2,325,366	4,578,238	56,088,119	0	56,088,119
	減価償却費	4,699,189	16,193,920	7,061,935	7,140,653	9,983,909	6,661,423	51,741,029	0	51,741,029
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	2,377,885	782,491	2,503,587	1,913,343	48,374	7,625,680	0	7,625,680
徴収不能額	0	0	0	0	0	3,248	3,248	0	3,248	
サービス活動費用計(2)	17,962,633	291,934,580	75,172,373	164,647,499	79,457,011	36,721,277	665,895,373	0	665,895,373	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	17,962,633	18,353,926	2,736,278	11,288,573	3,566,257	28,912,536	10,930,135	0	10,930,135	
サービス活動外増減の部	収益									
	受取利息配当金収益	4,348	8,361	129	4,367	76	24	17,305	0	17,305
	その他のサービス活動外収益	0	1,415,774	136,500	429,590	62,640	71,100	2,115,604	0	2,115,604
	サービス活動外収益計(4)	4,348	1,424,135	136,629	433,957	62,716	71,124	2,132,909	0	2,132,909
費用										
支払利息	0	0	0	0	363,716	0	363,716	0	363,716	
その他のサービス活動外費用	0	1,480,398	138,000	987,434	137,596	117,720	2,861,148	0	2,861,148	
サービス活動外費用計(5)	0	1,480,398	138,000	987,434	501,312	117,720	3,224,864	0	3,224,864	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,348	56,263	1,371	553,477	438,596	46,596	1,091,955	0	1,091,955	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	17,958,285	18,297,663	2,734,907	10,735,096	3,127,661	28,959,132	12,022,090	0	12,022,090	
特別増減の部	収益									
	施設整備等補助金収益	0	3,692,080	200,000	4,882,373	0	385,440	9,159,893	0	9,159,893
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	1	1	1	0
	拠点区分間繰入金収益	13,263,713	0	0	0	0	31,400,000	44,663,713	44,663,713	0
	その他の特別収益	8,809,811	0	0	0	0	0	8,809,811	0	8,809,811
	特別収益計(8)	22,073,524	3,692,080	200,000	4,882,373	0	31,785,441	62,633,418	44,663,714	17,969,704
	費用									
	固定資産売却損・処分損	0	8	0	0	0	0	8	0	8
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	3,692,080	200,000	4,882,373	0	385,440	9,159,893	0	9,159,893
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	1	0	0	0	1	1	0
その他の特別損失	0	0	0	0	0	79,599,721	79,599,721	0	79,599,721	
拠点区分間繰入金費用	0	12,263,713	6,000,000	23,900,000	2,500,000	0	44,663,713	44,663,713	0	
特別費用計(9)	0	15,955,801	6,200,001	28,782,373	2,500,000	79,985,161	133,423,336	44,663,714	88,759,622	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	22,073,524	12,263,721	6,000,001	23,900,000	2,500,000	48,199,720	70,789,918	0	70,789,918	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,115,239	6,033,942	3,265,094	13,164,904	627,661	77,158,852	82,812,008	0	82,812,008	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	51,751,044	234,878,838	27,277,933	129,512,242	85,345,045	7,260,001	377,967,149	0	377,967,149
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	47,635,805	240,912,780	30,543,027	116,347,338	85,972,706	69,898,851	295,155,141	0	295,155,141
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	12,000,000	1,500,000	0	13,500,000	0	13,500,000
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	47,635,805	240,912,780	30,543,027	128,347,338	87,472,706	69,898,851	308,655,141	0	308,655,141	