

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

勘定科目								(単位：円)	
		なごみの郷	シオトシテイ舞臺里	グループホームみなみくしま	グループホームほほ	いづみの郷	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の費用	介護保険事業収益	579,174,942	81,097,809	83,435,804	83,103,124	325,172,558	1,151,984,237	0	1,151,984,237
	老人福祉事業収益						0	0	0
	児童福祉事業収益						0	0	0
	保育事業収益						0	0	0
	就労支援事業収益						0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益						0	0	0
	生活保護事業収益						0	0	0
	医療事業収益						0	0	0
	経常経費寄附金収益						0	0	0
	その他の収益						0	0	0
サービス活動増減計(1)	579,174,942	81,097,809	83,435,804	83,103,124	325,172,558	1,151,984,237	0	1,151,984,237	
人件費	382,964,310	54,320,068	61,973,204	52,185,944	208,549,788	759,993,314	0	759,993,314	
事業費	90,424,780	12,663,623	12,624,707	10,250,925	57,532,556	183,496,591	0	183,496,591	
事務費	60,907,561	21,133,923	12,268,837	12,182,919	38,195,073	144,688,313	0	144,688,313	
就労支援事業費用						0	0	0	
控除事業費用						0	0	0	
利益剰余金減額						0	0	0	
減価償却費	52,251,118	800,539	766,085	329,270	91,585,738	145,732,750	0	145,732,750	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-13,245,356	-19,974	-199,643	-132,099	-23,965,271	-37,562,343	0	-37,562,343	
徴収不能額						0	0	0	
徴収不能引当金繰入						0	0	0	
その他の費用					253,414	253,414	0	253,414	
サービス活動費用計(2)	573,302,413	88,898,179	87,433,190	74,816,959	372,151,298	1,196,602,039	0	1,196,602,039	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	5,872,529	-7,800,370	-3,997,386	8,286,165	-46,978,740	-44,617,802	0	-44,617,802	
サービス活動増減の費用	借入金利息補助金収益						0	0	0
	受取利息配当金収益	9,241	12	15	16	35	9,319	0	9,319
	有価証券評価益						0	0	0
	有価証券売却益						0	0	0
	投資有価証券評価益						0	0	0
	投資有価証券売却益						0	0	0
	基本財産評価益						0	0	0
	積立資産評価益						0	0	0
	その他のサービス活動外収益	1,472,132	20,240	24,700	23,100	102,400	1,642,572	0	1,642,572
	サービス活動外収益計(4)	1,481,373	20,252	24,715	23,116	102,435	1,651,891	0	1,651,891
支払利息	11,787,682	243,500	130,659	130,659	8,282,195	20,574,695	0	20,574,695	
有価証券評価損						0	0	0	
有価証券売却損						0	0	0	
投資有価証券評価損						0	0	0	
投資有価証券売却損						0	0	0	
基本財産評価損						0	0	0	
積立資産評価損						0	0	0	
その他のサービス活動外費用						0	0	0	
サービス活動外費用計(5)	11,787,682	243,500	130,659	130,659	8,282,195	20,574,695	0	20,574,695	
サービス活動増減差額(6) = (4) - (5)	-10,306,309	-223,248	-105,944	-107,543	-8,179,760	-18,922,804	0	-18,922,804	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-4,433,780	-8,023,619	-4,103,330	8,178,622	-55,158,500	-63,540,606	0	-63,540,606	
特別増減の費用	施設整備等補助金収益	1,153,500	885,286	885,286	885,286	775,000	4,584,358	0	4,584,358
	施設整備等寄附金収益						0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益						0	0	0
	固定資産受贈額						0	0	0
	固定資産売却益	143,144,028					143,144,028	0	143,144,028
	事業区分間繰入金収益	548,556,761	69,744,199	76,237,313	62,488,882	381,365,846	1,138,393,001	0	1,138,393,001
	拠点区分間繰入金収益						0	0	0
	事業区分間固定資産移管収益						0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益						0	0	0
	その他の特別収益					3,520	3,520	0	3,520
特別収益計(8)	692,854,289	70,629,485	77,122,599	63,374,168	382,144,366	1,286,124,907	0	1,286,124,907	
基本金組入額						0	0	0	
資産評価損						0	0	0	
固定資産売却損-部分損						0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)						0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	1,153,500	885,286	885,286	885,286	775,000	4,584,358	0	4,584,358	
災害損失						0	0	0	
事業区分間繰入金費用	116,181,976					116,181,976	0	116,181,976	
拠点区分間繰入金費用	591,367,740	57,352,021	67,762,725	69,492,871	352,417,644	1,138,393,001	0	1,138,393,001	
事業区分間固定資産移管費用						0	0	0	
拠点区分間固定資産移管費用						0	0	0	
その他の特別損失					2,083	2,083	0	2,083	
特別費用計(9)	708,703,216	58,237,307	68,648,011	70,378,157	353,194,727	1,259,161,418	0	1,259,161,418	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-15,848,927	12,392,178	8,474,588	-7,003,989	28,949,639	26,963,489	0	26,963,489	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-20,282,707	4,368,560	4,371,258	1,174,633	-26,208,861	-36,577,117	0	-36,577,117	
前期繰越活動増減差額(12)	-33,900,408	-1,379,244	2,105,355	6,001,927	-194,395,472	-221,567,842	0	-221,567,842	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-54,183,115	2,989,316	6,476,613	7,176,560	-220,604,333	-258,144,959	0	-258,144,959	
基本金取崩額(14)						0	0	0	
その他の積立金取崩額(15)						0	0	0	
その他の積立金積立額(16)						0	0	0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	-54,183,115	2,989,316	6,476,613	7,176,560	-220,604,333	-258,144,959	0	-258,144,959	

公益事業 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		キッズガーデンなごみ	合計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス収益	介護保険事業収益		0		0	
	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	112,752,200	112,752,200		112,752,200	
	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	28,000	28,000		28,000	
	その他の収益		0		0	
	サービス活動収益計（1）	112,780,200	112,780,200	0	112,780,200	
	活動増減の費用	人件費	58,657,565	58,657,565		58,657,565
		事業費	9,035,300	9,035,300		9,035,300
事務費		23,965,061	23,965,061		23,965,061	
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			0		0	
減価償却費		14,998,422	14,998,422		14,998,422	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-9,481,750	-9,481,750		-9,481,750	
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）		97,174,598	97,174,598	0	97,174,598	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）		15,605,602	15,605,602	0	15,605,602	
サービス外増減の費用	借入金利息補助金収益		0		0	
	受取利息配当金収益	133	133		133	
	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	1,002,470	1,002,470		1,002,470	
	サービス活動外収益計（4）	1,002,603	1,002,603	0	1,002,603	
	支払利息	3,387,184	3,387,184		3,387,184	
	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		0		0		
サービス活動外費用計（5）	3,387,184	3,387,184	0	3,387,184		
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-2,384,581	-2,384,581	0	-2,384,581		
経常増減差額（7）=（3）+（6）	13,221,021	13,221,021	0	13,221,021		
特別増減の費用	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		0		0	
	事業区分間繰入金収益	116,181,976	116,181,976		116,181,976	
	拠点区分間繰入金収益	5,565,074	5,565,074		5,565,074	
	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）	121,747,050	121,747,050	0	121,747,050	
	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		0		0		
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	143,144,028	143,144,028		143,144,028		
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）	143,144,028	143,144,028	0	143,144,028		
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-21,396,978	-21,396,978	0	-21,396,978		
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-8,175,957	-8,175,957	0	-8,175,957		
前期繰越活動増減差額（12）	-61,076,069	-61,076,069		-61,076,069		
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	-69,252,026	-69,252,026	0	-69,252,026		
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）	-69,252,026	-69,252,026	0	-69,252,026		