

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	法人本部	いすみあかぬ園	共生ホームたけんこ障害者	共生ホームたけんこ高齢者	合計	内部取引消去	事業区分合計
収益							
介護保険事業収益		101,036,360	62,616,345	87,866,659	251,519,364		251,519,364
障害福祉サービス等事業収益		101,036,360	62,616,345	87,866,659	251,519,364		251,519,364
サービス活動収益計（1）	0	101,036,360	62,616,345	87,866,659	251,519,364	0	251,519,364
費用							
人件費		78,819,323	33,873,503	56,855,565	169,548,391		169,548,391
事業費		9,837,646	6,575,837	10,327,800	26,741,283		26,741,283
事務費	319,100	7,345,516	2,167,089	5,157,103	14,988,808		14,988,808
減価償却費	129,442	9,341,369	3,410,454	10,706,664	23,587,929		23,587,929
国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,939	-6,762,571	-2,749,173	-4,163,323	-13,679,006		-13,679,006
サービス活動費用計（2）	444,603	98,581,283	43,277,710	78,883,809	221,187,405	0	221,187,405
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-444,603	2,455,077	19,338,635	8,982,850	30,331,959	0	30,331,959
収益							
受取利息配当金収益		2,678		397	3,075		3,075
その他のサービス活動外収益	18,000	5,363,335		1,229,188	6,610,523		6,610,523
サービス活動外収益計（4）	18,000	5,366,013	0	1,229,585	6,613,598	0	6,613,598
費用							
支払利息			210,343	920,059	1,130,402		1,130,402
その他のサービス活動外費用		1,503,250		1,121,050	2,624,300		2,624,300
サービス活動外費用計（5）	0	1,503,250	210,343	2,041,109	3,754,702		3,754,702
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	18,000	3,862,763	-210,343	-811,524	2,858,896	0	2,858,896
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-426,603	6,317,840	19,128,292	8,171,326	33,190,855	0	33,190,855
特別増減							
収益							
施設整備等補助金収益		400,000	1,217,000	1,984,000	10,669,000		10,669,000
施設整備等寄附金収益		1,000,000	1,300,000		2,300,000		2,300,000
拠点区分間繰入金収益		7,860,000			7,860,000		7,860,000
サービス区分間繰入金収益			11,170,000		11,170,000		11,170,000
特別収益計（8）		9,260,000	2,517,000	1,984,000	31,999,000	0	31,999,000
費用							
固定資産売却損・処分損				1	1		1
国庫補助金等特別積立金積立額	400,000	1,217,000	7,068,000	2,632,000	11,317,000		11,317,000
拠点区分間繰入金費用		1,300,000	5,840,000	720,000	7,860,000		7,860,000
サービス区分間繰入金費用			11,170,000		11,170,000		11,170,000
特別費用計（9）	400,000	2,517,000	24,078,000	3,352,001	30,347,001	0	30,347,001
特別増減差額（10）=（8）-（9）	8,860,000	0	-5,840,000	-1,368,001	1,651,999	0	1,651,999
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	8,433,397	6,317,840	13,288,292	6,803,325	34,842,854	0	34,842,854
前期繰越活動増減差額（12）	10,872,090	14,895,710	35,456,109	71,335,470	132,559,379		132,559,379
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	19,305,487	21,213,550	48,744,401	78,138,795	167,402,233	0	167,402,233
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）	7,850,000	6,000,000	9,300,000	1,500,000	24,650,000		24,650,000
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	11,455,487	15,213,550	39,444,401	76,638,795	142,752,233	0	142,752,233