

## 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		本部	阿育苑	あしひかの里	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	介護保険事業収益		250,113,028	38,541,746	288,654,774	0	288,654,774
	経常経費寄附金収益		180,000		180,000	0	180,000
	サービス活動収益計(1)	0	250,293,028	38,541,746	288,834,774	0	288,834,774
	人件費	2,400,000	216,751,443	31,806,451	250,957,894	0	250,957,894
	事業費		51,176,890	3,653,467	54,830,357	0	54,830,357
	事務費	216,969	15,679,977	1,012,775	16,909,721	0	16,909,721
	減価償却費		20,335,667	2,017,005	22,352,672	0	22,352,672
	国庫補助金等特別積立金取崩額		-5,824,493	-237,937	-6,062,430	0	-6,062,430
	サービス活動費用計(2)	2,616,969	298,119,484	38,251,761	338,988,214	0	338,988,214
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-2,616,969	-47,826,456	289,985	-50,153,440	0	-50,153,440
サービス活動増減の部	受取利息配当金収益		5,305	24,982	1,302	0	31,589
	その他のサービス活動外収益		16,500	3,905,586	538,675	0	4,460,761
	サービス活動外収益計(4)	21,805	3,930,568	539,977	4,492,350	0	4,492,350
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	21,805	3,930,568	539,977	4,492,350	0	4,492,350
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-2,595,164	-43,895,888	829,962	-45,661,090	0	-45,661,090
特別増減の部	固定資産売却益		1,410,380		1,410,380	0	1,410,380
	拠点区分間繰入金収益		1,200,000		1,200,000	1,200,000	0
	特別収益計(8)	0	2,610,380	0	2,610,380	1,200,000	1,410,380
	固定資産売却損・処分損		1		1	0	1
	拠点区分間繰入金費用	1,200,000			1,200,000	1,200,000	0
	特別費用計(9)	1,200,000	1	0	1,200,001	1,200,000	1
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1,200,000	2,610,379	0	1,410,379	0	1,410,379
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-3,795,164	-41,285,509	829,962	-44,250,711	0	-44,250,711
	前期繰越活動増減差額(12)	21,085,235	155,687,316	35,812,697	212,585,248	0	212,585,248
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	17,290,071	114,401,807	36,642,659	168,334,537	0	168,334,537
基本金取崩の部	基本金取崩額(14)				0		0
	その他の積立金取崩額(15)		15,600,000		15,600,000	0	15,600,000
	その他の積立金積立額(16)		30,000,000		30,000,000	0	30,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	17,290,071	100,001,807	36,642,659	153,934,537	0	153,934,537