

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

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		法人本部	敬生園	敬心園	敬愛園	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		460,600,057	88,125,220		548,725,277	0	548,725,277
	老人福祉事業収益			169,156,794		169,156,794	0	169,156,794
	障害福祉サービス等事業収益				403,264,604	403,264,604	0	403,264,604
	その他の事業収益	810,000	137,748	133,652	1,116,931	2,198,331	0	2,198,331
	経常経費寄附金収益	105,000	1,492,796	170,400	530,000	2,298,196	0	2,298,196
	サービス活動収益計(1)	915,000	462,230,601	257,586,066	404,911,535	1,125,643,202	0	1,125,643,202
	人件費	160,000	320,691,423	167,288,414	278,781,759	766,921,596	0	766,921,596
	事業費		84,552,988	57,917,814	51,340,148	193,810,950	0	193,810,950
	事務費	246,898	40,527,816	31,084,335	41,428,535	113,287,584	0	113,287,584
	利用者負担軽減額		676,221			676,221	0	676,221
サービス活動外増減の部	減価償却費	28,178	41,609,917	11,764,888	22,477,053	75,880,036	0	75,880,036
	国庫補助金等特別積立金取崩額		-24,474,329	-7,485,746	-10,156,486	-42,116,561	0	-42,116,561
	サービス活動費用計(2)	435,076	463,584,036	260,569,705	383,871,009	1,108,459,826	0	1,108,459,826
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	479,924	-1,353,435	-2,983,639	21,040,526	17,183,376	0	17,183,376
	受取利息配当金収益	6,023	60,322	41,039	52,137	159,521	0	159,521
	その他のサービス活動外収益	7,621	9,226,887	4,843,723	6,224,143	20,302,374	0	20,302,374
	サービス活動外収益計(4)	13,644	9,287,209	4,884,762	6,276,280	20,461,895	0	20,461,895
	支払利息		286,720			286,720	0	286,720
	サービス活動外費用計(5)	0	286,720	0	0	286,720	0	286,720
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	13,644	9,000,489	4,884,762	6,276,280	20,175,175	0	20,175,175
経常増減差額(7)=(3)+(6)		493,568	7,647,054	1,901,123	27,316,806	37,358,551	0	37,358,551
特別増減の部	施設整備等補助金収益		600,000		2,343,000	2,943,000	0	2,943,000
	拠点区分間繰入金収益					0	0	0
	サービス区分間繰入金収益					0	0	0
	特別収益計(8)	0	600,000	0	2,343,000	2,943,000	0	2,943,000
	固定資産売却損・処分損		4	1	4	9	0	9
	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		600,000		2,343,000	2,943,000	0	2,943,000
	拠点区分間繰入金費用					0	0	0
	サービス区分間繰入金費用					0	0	0
	特別費用計(9)	0	600,004	1	2,343,004	2,943,009	0	2,943,009
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	-4	-1	-4	-9	0	-9
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		493,568	7,647,050	1,901,122	27,316,802	37,358,542	0	37,358,542
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	3,989,411	262,969,406	80,394,242	232,457,280	579,810,339	0	579,810,339
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	4,482,979	270,616,456	82,295,364	259,774,082	617,168,881	0	617,168,881
	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)				15,000,000	15,000,000	0	15,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	4,482,979	270,616,456	82,295,364	244,774,082	602,168,881	0	602,168,881