

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	つらね園	修光園	望前荘	望前荘やまぐち	合計	内部取引消去	事業区分合計
介護保険事業収益				290,744,434	238,394,883	529,139,317	0	529,139,317
老人福祉事業収益						0	0	0
児童福祉事業収益		7,214,311				7,214,311	0	7,214,311
障害福祉サービス等事業収益		145,861,481	252,663,844			398,525,325	0	398,525,325
医療事業収益		370,403,927				370,403,927	0	370,403,927
益		8,210,000	2,598,053	3,699,659	2,204,000	16,711,712	0	16,711,712
（内）収益				80,320		80,320	0	80,320
経常経費寄附金収益		50,000	200,000	142,000		392,000	0	392,000
その他の収益						0	0	0
サービス活動増減差額（1）	0	531,739,719	255,461,897	294,666,413	240,598,883	1,322,466,912	0	1,322,466,912
増	1,678,680	424,337,380	207,193,359	244,769,215	197,449,785	1,075,428,419	0	1,075,428,419
減	7,676,136	43,168,062	9,306,490	22,176,311	12,846,620	95,173,619	0	95,173,619
利用者負担軽減額				198,519	669,397	867,916	0	867,916
減価償却費	8,520,454	24,723,862	24,094,836	26,780,422	23,123,540	107,243,114	0	107,243,114
国庫補助金等特別積立金取崩額		-3,360,531	-3,868,069	-10,273,072	-5,021,296	-22,522,968	0	-22,522,968
サービス活動費用計（2）	17,875,270	531,686,115	263,921,745	324,873,014	262,692,544	1,401,048,688	0	1,401,048,688
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-17,875,270	53,604	-8,459,848	-30,206,601	-22,093,661	-78,581,776	0	-78,581,776
増	5,549	431,401	642,471	62,569	20,441	1,162,431	0	1,162,431
その他のサービス活動外収益	87,000	1,221,955	496,966	5,115	350,940	2,161,976	0	2,161,976
サービス活動外収益計（4）	92,549	1,653,356	1,139,437	67,684	371,381	3,324,407	0	3,324,407
その他のサービス活動外費用				147,772		147,772	0	147,772
サービス活動外費用計（5）	0	0	0	147,772	0	147,772	0	147,772
サービス活動増減差額（6）=（4）-（5）	92,549	1,653,356	1,139,437	-80,088	371,381	3,176,635	0	3,176,635
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-17,782,721	1,706,960	-7,320,411	-30,286,689	-21,722,280	-75,405,141	0	-75,405,141
増		73,469		24,900,000		24,973,469	0	24,973,469
固定資産受贈額						0	0	0
事業区分間繰入金収益						0	0	0
拠点区分間繰入金収益	7,000,000					7,000,000	7,000,000	0
サービス区分間繰入金収益						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				2,220,920	2,220,921	4,441,841	4,441,841	0
サービス区分間固定資産移管収益						0	0	0
その他の特別収益						0	0	0
特別収益計（8）	7,000,000	73,469	0	27,120,920	2,220,921	36,415,310	11,441,841	24,973,469
固定資産売却損-処分費		3		394,724	1	394,728	0	394,728
国庫補助金等特別積立金積立額		73,469		24,900,000		24,973,469	0	24,973,469
事業区分間繰入金費用						0	0	0
拠点区分間繰入金費用		6,000,000	1,000,000			7,000,000	7,000,000	0
サービス区分間繰入金費用						0	0	0
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	1			2,220,920	2,220,920	4,441,841	4,441,841	0
サービス区分間固定資産移管費用						0	0	0
特別費用計（9）	1	6,073,472	1,000,000	27,515,644	2,220,921	36,810,038	11,441,841	25,368,197
特別増減差額（10）=（8）-（9）	6,999,999	-6,000,003	-1,000,000	-394,724	0	-394,728	0	-394,728
税引前当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-10,782,722	-4,293,043	-8,320,411	-30,681,413	-21,722,280	-75,799,869	0	-75,799,869
法人税、住民税及び事業税（12）						0	0	0
法人税等調整額（13）						0	0	0
当期活動増減差額（14）=（11）-（12）-（13）	-10,782,722	-4,293,043	-8,320,411	-30,681,413	-21,722,280	-75,799,869	0	-75,799,869
前期繰越活動増減差額（15）	860,646,669	992,879,095	566,672,003	385,366,767	346,035,817	3,151,600,351	0	3,151,600,351
当期繰越活動増減差額（16）=（14）+（15）	849,863,947	988,586,052	558,351,592	354,685,354	324,313,537	3,075,800,482	0	3,075,800,482
基本金取崩額（17）						0	0	0
その他の積立金取崩額（18）						0	0	0
その他の積立金積立額（19）						0	0	0
次期繰越活動増減差額（20）=（16）+（17）+（18）-（19）	849,863,947	988,586,052	558,351,592	354,685,354	324,313,537	3,075,800,482	0	3,075,800,482

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		箭海荘	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		0	0	0
	老人福祉事業収益	43,660,180	43,660,180	0	43,660,180
	児童福祉事業収益		0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益		0	0	0
	医療事業収益		0	0	0
	(何) 事業収益	741,000	741,000	0	741,000
	(何) 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
	サービス活動増減差額(1)	44,401,180	44,401,180	0	44,401,180
サービス活動増減の部	人件費	23,440,390	23,440,390	0	23,440,390
	事業費	14,464,465	14,464,465	0	14,464,465
	事務費	8,501,201	8,501,201	0	8,501,201
	利用者負担軽減額		0	0	0
	減価償却費	17,351,589	17,351,589	0	17,351,589
	国庫補助金等特別積立金取崩額		0	0	0
	サービス活動費用計(2)	63,757,645	63,757,645	0	63,757,645
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-19,356,465	-19,356,465	0	-19,356,465	
サービス活動増減の部	受取利息配当金収益	70	70	0	70
	その他のサービス活動外収益	130,930	130,930	0	130,930
	サービス活動外収益計(4)	131,000	131,000	0	131,000
	その他のサービス活動外費用	74,908	74,908	0	74,908
	サービス活動外費用計(5)	74,908	74,908	0	74,908
サービス活動増減差額(6) = (4) - (5)	56,092	56,092	0	56,092	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-19,300,373	-19,300,373	0	-19,300,373	
特別増減の部	施設整備等補助金収益		0	0	0
	固定資産受贈額		0	0	0
	事業区分間繰入金収益		0	0	0
	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
	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
	サービス区分間固定資産移管収益		0	0	0
	その他の特別収益		0	0	0
	特別収益計(8)	0	0	0	0
特別増減の部	固定資産売却損・処分損		0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額		0	0	0
	事業区分間繰入金費用		0	0	0
	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
	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
	サービス区分間固定資産移管費用		0	0	0
特別費用計(9)	0	0	0	0	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	0	0	0	
税引前当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-19,300,373	-19,300,373	0	-19,300,373	
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0	
法人税等調整額(13)		0	0	0	
当期活動増減差額(14) = (11) - (12) - (13)	-19,300,373	-19,300,373	0	-19,300,373	
前期繰越活動増減差額(15)	-276,756,797	-276,756,797	0	-276,756,797	
当期末繰越活動増減差額(16) = (14) + (15)	-296,057,170	-296,057,170	0	-296,057,170	
基本金取崩額(17)		0	0	0	
その他の積立金取崩額(18)		0	0	0	
その他の積立金積立額(19)		0	0	0	
次期繰越活動増減差額(20) = (16) + (17) + (18) - (19)	-296,057,170	-296,057,170	0	-296,057,170	