

社会福祉事業事業区分 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

第二号第三様式
(単位:円)

勘 定 科 目			本部会計	ゆめの里和田	新村宅幼老所	ゆめの里朝日	ゆめの里ヘルパー ステーション	松風園
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	0	525,400,245	32,612,244	189,635,896	92,604,171	285,808,146
		障害福祉サービス等事業収益	0	169,995	0	0	0	0
		医療事業収益	0	14,757,265	0	0	0	0
		経常経費寄附金収益	1,493,680	130,000	0	30,000	0	0
		サービス活動収益計 (1)	1,493,680	540,457,505	32,612,244	189,665,896	92,604,171	285,808,146
	費用	人件費	3,808,000	392,629,928	26,555,153	138,863,480	59,908,365	153,287,698
		事業費	0	69,622,804	3,119,196	25,179,091	1,464,832	61,519,490
		事務費	563,002	58,332,024	2,197,386	23,737,615	5,833,927	45,814,418
		利用者負担軽減額	0	906,292	1,129	0	95,414	0
		減価償却費	2,260,861	32,848,600	1,198,855	19,841,653	290,725	1,108,995
国庫補助金等特別積立金取崩額		0	△ 11,866,237	△ 231,761	△ 3,582,026	△ 2,553	△ 116,433	
サービス活動費用計 (2)	6,631,863	542,473,411	32,839,958	204,039,813	67,590,710	261,614,168		
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		△ 5,138,183	△ 2,015,906	△ 227,714	△ 14,373,917	25,013,461	24,193,978	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	9	14,397	319	155	1,292	1,095
		その他のサービス活動外収益	4,000	31,600	564,200	0	2,000	178,285
		サービス活動外収益計 (4)	4,009	45,997	564,519	155	3,292	179,380
	費用	支払利息	0	103,200	0	0	0	0
		サービス活動外費用計 (5)	0	103,200	0	0	0	0
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		4,009	△ 57,203	564,519	155	3,292	179,380	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)			△ 5,134,174	△ 2,073,109	336,805	△ 14,373,762	25,016,753	24,373,358
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	2,849,686	584,000	572,900	122,540	1,795,420
		施設整備等寄附金収益						0
		事業区分間繰入金収益	86,631	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	3,007,342	0	0	0	0	0
		特別収益計 (8)	3,093,973	2,849,686	584,000	572,900	122,540	1,795,420
	費用	基本金組入額						0
		固定資産売却損・処分損	0	6	0	1	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	2,849,686	584,000	572,900	122,540	1,795,420
		事業区分間繰入金費用	0	0	0	0	4,998,705	0
		拠点区分間繰入金費用	0	1,129,300	99,007	426,968	198,015	525,976
特別費用計 (9)		0	3,978,992	683,007	999,869	5,319,260	2,321,396	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		3,093,973	△ 1,129,306	△ 99,007	△ 426,969	△ 5,196,720	△ 525,976	
税引前当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)			△ 2,040,201	△ 3,202,415	237,798	△ 14,800,731	19,820,033	23,847,382
法人税、住民税及び事業税 (12)			0	0	0	0	0	0
当期活動増減差額 (13) = (11) - (12)			△ 2,040,201	△ 3,202,415	237,798	△ 14,800,731	19,820,033	23,847,382
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (14)		7,564,055	255,139,330	47,623,158	△ 129,353,451	113,289,761	141,584,544
	当期末繰越活動増減差額 (15) = (13) + (14)		5,523,854	251,936,915	47,860,956	△ 144,154,182	133,109,794	165,431,926
	基本金取崩額 (16)		0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (17)		0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額 (18)		0	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (19) = (15) + (16) + (17) - (18)		5,523,854	251,936,915	47,860,956	△ 144,154,182	133,109,794	165,431,926

社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表

第二号第三様式
(単位：円)

自 令和 2 年 4 月 1 日 至 令和 3 年 3 月 31 日

勘 定 科 目			ゆめの里入山辺	ゆめの里今井	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	86,838,543	199,821,648	1,412,720,893	0	1,412,720,893
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	169,995	0	169,995
		医療事業収益	0	0	14,757,265	△ 1,200,000	13,557,265
		経常経費寄附金収益	0	0	1,653,680	0	1,653,680
		サービス活動収益計 (1)	86,838,543	199,821,648	1,429,301,833	△ 1,200,000	1,428,101,833
	費用	人件費	69,377,360	139,675,597	984,105,581	0	984,105,581
		事業費	9,714,843	22,552,236	193,172,492	0	193,172,492
		事務費	5,300,015	24,516,535	166,294,922	△ 1,200,000	165,094,922
		利用者負担軽減額	0	40,238	1,043,073	0	1,043,073
		減価償却費	9,382,544	32,004,964	98,937,197	0	98,937,197
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 1,391,644	△ 9,397,184	△ 26,587,838	0	△ 26,587,838	
サービス活動費用計 (2)		92,383,118	209,392,386	1,416,965,427	△ 1,200,000	1,415,765,427	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		△ 5,544,575	△ 9,570,738	12,336,406	0	12,336,406	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	71	170	17,508	0	17,508
		その他のサービス活動外収益	1,026,850	1,000	1,807,935	0	1,807,935
		サービス活動外収益計 (4)	1,026,921	1,170	1,825,443	0	1,825,443
	費用	支払利息	0	540,491	643,691	0	643,691
		サービス活動外費用計 (5)	0	540,491	643,691	0	643,691
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		1,026,921	△ 539,321	1,181,752	0	1,181,752	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)			△ 4,517,654	△ 10,110,059	13,518,158	0	13,518,158
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	122,320	306,240	6,353,106	0	6,353,106
		施設整備等寄附金収益	0	40,000,000	40,000,000	0	40,000,000
		事業区分間繰入金収益	0	0	86,631	0	86,631
		拠点区分間繰入金収益	0	0	3,007,342	△ 3,007,342	0
		特別収益計 (8)	122,320	40,306,240	49,447,079	△ 3,007,342	46,439,737
	費用	基本金組入額	0	40,000,000	40,000,000	0	40,000,000
		固定資産売却損・処分損	0	0	7	0	7
		国庫補助金等特別積立金積立額	122,320	306,240	6,353,106	0	6,353,106
		事業区分間繰入金費用	0	0	4,998,705	0	4,998,705
		拠点区分間繰入金費用	201,108	426,968	3,007,342	△ 3,007,342	0
特別費用計 (9)		323,428	40,733,208	54,359,160	△ 3,007,342	51,351,818	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		△ 201,108	△ 426,968	△ 4,912,081	0	△ 4,912,081	
税引前当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)			△ 4,718,762	△ 10,537,027	8,606,077	0	8,606,077
法人税、住民税及び事業税 (12)			0	0	0	0	0
当期活動増減差額 (13) = (11) - (12)			△ 4,718,762	△ 10,537,027	8,606,077	0	8,606,077
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (14)		7,189,498	△ 96,765,615	346,271,280	0	346,271,280
	当期末繰越活動増減差額 (15) = (13) + (14)		2,470,736	△ 107,302,642	354,877,357	0	354,877,357
	基本金取崩額 (16)		0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (17)		0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額 (18)		0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (19) = (15) + (16) + (17) - (18)		2,470,736	△ 107,302,642	354,877,357	0	354,877,357

公益事業事業区分 事業活動内訳表

第二号第三様式

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			河西部西地域包括 支援センター	合計	内部取引消去	事業区分合計	
サービ ス活動 増減の 部	収 益	介護保険事業収益	34,567,440	34,567,440	0	34,567,440	
		サービス活動収益計 (1)	34,567,440	34,567,440	0	34,567,440	
	費 用	人件費	25,481,744	25,481,744	0	25,481,744	
		事業費	552,011	552,011	0	552,011	
		事務費	12,979,225	12,979,225	0	12,979,225	
		減価償却費	354,424	354,424	0	354,424	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 26,834	△ 26,834	0	△ 26,834	
		サービス活動費用計 (2)	39,340,570	39,340,570	0	39,340,570	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		△ 4,773,130	△ 4,773,130	0	△ 4,773,130		
サービ ス活動 外増減 の部	収 益	受取利息配当金収益	45	45	0	45	
		サービス活動外収益計 (4)	45	45	0	45	
	費用	サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	0	
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		45	45	0	45	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)			△ 4,773,085	△ 4,773,085	0	△ 4,773,085	
特別 増減 の部	収 益	施設整備等補助金収益	241,021	241,021	0	241,021	
		事業区分間繰入金収益	4,998,705	4,998,705	0	4,998,705	
		特別収益計 (8)	5,239,726	5,239,726	0	5,239,726	
	費 用	国庫補助金等特別積立金積立額	241,021	241,021	0	241,021	
		事業区分間繰入金費用	86,631	86,631	0	86,631	
		特別費用計 (9)	327,652	327,652	0	327,652	
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)		4,912,074	4,912,074	0	4,912,074
税引前当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)			138,989	138,989	0	138,989	
法人税、住民税及び事業税 (12)			0	0	0	0	
当期活動増減差額 (13) = (11) - (12)			138,989	138,989	0	138,989	
繰越活 動増減 差額の 部	前期繰越活動増減差額 (14)		△ 1,611,643	△ 1,611,643	0	△ 1,611,643	
	当期末繰越活動増減差額 (15) = (13) + (14)		△ 1,472,654	△ 1,472,654	0	△ 1,472,654	
	基本金取崩額 (16)		0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (17)		0	0	0	0	
	その他の積立金積立額 (18)		0	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額 (19) = (15) + (16) + (17) - (18)		△ 1,472,654	△ 1,472,654	0	△ 1,472,654	

収益事業事業区分 事業活動内訳表

第二号第三様式

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			朝日太陽光発電事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益	太陽光発電事業収益	1,685,728	1,685,728	0	1,685,728
		サービス活動収益計 (1)	1,685,728	1,685,728	0	1,685,728
	費用	事業費	18,687	18,687	0	18,687
		事務費	79,546	79,546	0	79,546
		サービス活動費用計 (2)	98,233	98,233	0	98,233
		サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	1,587,495	1,587,495	0	1,587,495
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	12	12	0	12
		サービス活動外収益計 (4)	12	12	0	12
	費用	支払利息	44	44	0	44
		サービス活動外費用計 (5)	44	44	0	44
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△ 32	△ 32	0	△ 32
		経常増減差額 (7) = (3) + (6)	1,587,463	1,587,463	0	1,587,463
特別増減の部	収益	特別収益計 (8)	0	0	0	0
	費用	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)	1,587,463	1,587,463	0	1,587,463
		法人税、住民税及び事業税 (12)	17,600	17,600	0	17,600
		当期活動増減差額 (13) = (11) - (12)	1,569,863	1,569,863	0	1,569,863
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (14)	△ 3,016,961	△ 3,016,961	0	△ 3,016,961
		当期末繰越活動増減差額 (15) = (13) + (14)	△ 1,447,098	△ 1,447,098	0	△ 1,447,098
		基本金取崩額 (16)	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額 (17)	0	0	0	0
		その他の積立金積立額 (18)	0	0	0	0
		次期繰越活動増減差額 (19) = (15) + (16) + (17) - (18)	△ 1,447,098	△ 1,447,098	0	△ 1,447,098