

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		砂丘寮	第二砂丘寮	砂丘荘	宇布見の里	ふゆみ	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		379,383,079	84,887,267	307,788,672		772,059,018		772,059,018
	老人福祉事業収益	213,366,337					213,366,337		213,366,337
	児童福祉事業収益						0		0
	保育事業収益						0		0
	就労支援事業収益						0		0
	障害福祉サービス等事業収益		690,492				13,985,842	14,676,334	14,676,334
	生活保護事業収益						0		0
	医療事業収益						0		0
	その他の事業収益	1,146,810	4,070,605				5,217,415	0	5,217,415
	経常経費寄附金収益	30,000	20,000				50,000	0	50,000
その他の収益						0		0	
サービス活動収益計（1）	214,543,147	384,164,176	84,887,267	307,788,672		13,985,842	1,005,369,104	0	
人件費	115,998,381	276,565,333	58,701,721	252,485,460		9,661,162	713,422,057		
事業費	58,970,835	56,833,738	12,122,503	52,480,713		2,047,181	182,454,970		
事務費	34,255,397	40,844,734	6,009,011	40,392,067		995,431	122,496,640		
就労支援事業費用							0		
授産事業費用							0		
利用者負担軽減額		3,051,545	18,815				3,070,360		
減価償却費	40,467,496	29,949,168	7,232,133	46,193,790		2,616,074	126,458,661		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-27,223,060	-21,320,253	-58,849	-10,437,115			-59,039,277		
徴収不能額							0		
徴収不能引当金繰入							0		
その他の費用							0		
サービス活動費用計（2）	222,469,049	385,924,265	84,025,334	381,124,915		15,319,848	1,088,863,411	0	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-7,925,902	-1,760,089	861,933	-73,336,243		-1,334,006	-83,494,307	0	
サービス活動増減の部	借入金利息補助金収益	395,780	1,800				397,580		397,580
	受取利息当金収益	38,454	96,330	14,619	64	6	149,473		149,473
	有価証券評価益						0		0
	有価証券売却益						0		0
	投資有価証券評価益						0		0
	投資有価証券売却益						0		0
	基本財産評価益						0		0
	積立資産評価益						0		0
	その他のサービス活動外収益	426,274	2,260,989	50,000	580,920		3,318,183	0	3,318,183
	サービス活動外収益計（4）	860,508	2,359,119	64,619	580,984		6	3,865,236	0
支払利息	1,556,522	30,852		7,407,433		404,796	9,399,603		
有価証券評価損							0		
有価証券売却損							0		
投資有価証券評価損							0		
投資有価証券売却損							0		
基本財産評価損							0		
積立資産評価損							0		
その他のサービス活動外費用	35,409	1,768,288		1,223			1,804,920		
サービス活動外費用計（5）	1,591,931	1,799,140	0	7,408,656		404,796	11,204,523	0	
サービス活動増減差額（6）=（4）-（5）	-731,423	559,979	64,619	-6,827,672		-404,790	-7,339,287	0	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-8,657,325	-1,200,110	926,552	-80,163,915		-1,738,796	-90,833,594	0	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	1,351,350	4,010,000	529,650	408,980		6,299,980		6,299,980
	施設整備等寄附金収益						0		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益						0		0
	固定資産売却益						0		0
	固定資産売却損						0		0
	事業区分間繰入金収益				2,000,000		2,000,000		2,000,000
	拠点区分間繰入金収益	3,200,000			38,900,000		42,100,000	42,100,000	0
	サービス区分間繰入金収益						0		0
	事業区分間固定資産移管収益						0		0
	拠点区分間固定資産移管収益			1			1	1	0
サービス区分間固定資産移管収益						0		0	
その他の特別収益							0		
特別収益計（8）	4,551,350	4,010,000	529,651	41,308,980		0	50,399,981	42,100,001	
基本金組入額							0		0
資産評価損							0		0
固定資産売却損-処分損	1	4	1				6		
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）							0		
国庫補助金等特別積立金積立額	1,351,350	4,010,000	529,650	408,980		6,299,980		6,299,980	
災害損失							0		
事業区分間繰入金費用							0		
事業区分間繰入金費用	200,000	31,400,000	10,500,000			42,100,000	42,100,000	0	
サービス区分間繰入金費用							0		
事業区分間固定資産移管費用							0		
拠点区分間固定資産移管費用		1				1	1	0	
サービス区分間固定資産移管費用							0		
その他の特別損失							0		
特別費用計（9）	1,551,351	35,410,005	11,029,651	408,980		0	48,399,987	42,100,001	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	2,999,999	-31,400,005	-10,500,000	40,900,000		0	1,999,994	0	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-5,657,326	-32,500,115	-9,573,448	-39,263,915		-1,738,796	-88,833,600	0	
前期末繰越活動増減差額（12）	189,845,588	209,267,480	178,755,319	169,694,058		7,181,323	754,723,778		
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	184,188,262	176,667,375	169,181,871	130,430,143		5,422,527	665,890,178	0	
基本金取崩額（14）							0		
その他の積立金取崩額（15）			1,000,000				1,000,000	1,000,000	
その他の積立金積立額（16）							0	0	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	184,188,262	176,667,375	170,181,871	130,430,143		5,422,527	666,890,178	0	