

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

(単位：円)

勘定科目		たちばなの里	たちばなの里別館永楽	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	558,784,163	442,357,350	1,001,141,513		1,001,141,513
	老人福祉事業収益			0		0
	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	4,603,935		4,603,935		4,603,935
	生活保護事業収益			0		0
	医療事業収益	6,619,319	60,320	6,679,639		6,679,639
	その他の事業収益		182,900	182,900		182,900
	経常経費寄附金収益			0		0
	その他の収益			0		0
	サービス活動収益計(1)	570,007,417	442,600,570	1,012,607,987	0	1,012,607,987
	費用					
	人件費	510,570,378	279,376,250	789,946,628		789,946,628
事業費	102,428,190	82,377,202	184,805,392		184,805,392	
事務費	42,192,565	29,856,200	72,048,765		72,048,765	
就労支援事業費用			0		0	
投産事業費用			0		0	
利用者負担軽減額	133,926	334,002	467,928		467,928	
減価償却費	51,342,684	28,687,393	80,030,077		80,030,077	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-27,996,543	-8,368,498	-36,365,041		-36,365,041	
徴収不能額	1,000		1,000		1,000	
徴収不能引当金繰入			0		0	
その他の費用			0		0	
サービス活動費用計(2)	678,672,200	412,262,549	1,090,934,749	0	1,090,934,749	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-108,664,783	30,338,021	-78,326,762	0	-78,326,762	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0		0
	受取利息配当金収益	1,105	834	1,939		1,939
	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	4,007,045	1,597,049	5,604,094		5,604,094
	サービス活動外収益計(4)	4,008,150	1,597,883	5,606,033	0	5,606,033
	費用					
	支払利息	552,779	5,989,611	6,542,390		6,542,390
	有価証券評価損			0		0
	有価証券売却損			0		0
投資有価証券評価損			0		0	
投資有価証券売却損			0		0	
基本財産評価損			0		0	
積立資産評価損			0		0	
その他のサービス活動外費用	2,844,746	796,688	3,641,434		3,641,434	
サービス活動外費用計(5)	3,397,525	6,786,299	10,183,824	0	10,183,824	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	610,625	-5,188,416	-4,577,791	0	-4,577,791	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-108,054,158	25,149,605	-82,904,553	0	-82,904,553	
特別増減の部	施設整備等補助金収益			0		0
	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
	固定資産受贈額			0		0
	固定資産売却益			0		0
	事業区分間繰入金収益			0		0
	拠点区分間繰入金収益	69,060,000		69,060,000	69,060,000	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	113,470		113,470	113,470	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	12,480		12,480	12,480	0
	特別収益計(8)	69,185,950	0	69,185,950	69,185,950	0
	費用					
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	1,076,509	1	1,076,510		1,076,510	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	-483,819		-483,819		-483,819	
国庫補助金等特別積立金積立額			0		0	
災害損失			0		0	
事業区分間繰入金費用			0		0	
拠点区分間繰入金費用		69,060,000	69,060,000	69,060,000	0	
サービス区分間繰入金費用			0		0	
事業区分間固定資産移管費用			0		0	
拠点区分間固定資産移管費用		113,470	113,470	113,470	0	
サービス区分間固定資産移管費用			0		0	
その他の特別損失		12,480	12,480	12,480	0	
特別費用計(9)	592,690	69,185,951	69,778,641	69,185,950	592,691	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	68,593,260	-69,185,951	-592,691	0	-592,691	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-39,460,898	-44,036,346	-83,497,244	0	-83,497,244	
前期繰越活動増減差額(12)	236,893,232	481,996,316	718,889,548		718,889,548	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	197,432,334	437,959,970	635,392,304	0	635,392,304	
基本金取崩額(14)			0		0	
その他の積立金取崩額(15)			0		0	
その他の積立金積立額(16)	1,000,000	1,000,000	2,000,000		2,000,000	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	196,432,334	436,959,970	633,392,304	0	633,392,304	