

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	ともり会本部	特別養護老人ホームみや もり荘	特別養護老人ホームみや もり荘ユニット棟	障がい者支援施設高館の 園	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス収益		392,418,825	161,648,814		494,067,639		494,067,639
介護保険事業収益					306,114,507		306,114,507
障害福祉サービス等事業収益					306,114,507		306,114,507
経営経費寄附金収益		10,000	100,000		210,000		210,000
サービス活動収益計（1）	0	332,428,825	161,748,814	306,214,507	800,392,146	0	800,392,146
サービス活動増減の部							
費用	3,862,167	246,162,386	111,923,021	202,227,185	564,174,759		564,174,759
人件費		64,856,239	28,507,406	44,032,843	137,396,488		137,396,488
事業費	1,668,741	16,287,823	9,001,886	11,201,236	38,159,686		38,159,686
事務費		929,150	36,904		966,054		966,054
利用者負担軽減額		16,804,879	19,237,743	20,934,831	56,977,453		56,977,453
減価償却費		-13,524,064	-8,867,261	-11,890,981	-34,282,306		-34,282,306
国庫補助金等特別積立金取崩額					0		0
その他の費用							
サービス活動費用計（2）	5,530,908	331,516,413	159,839,699	266,505,114	763,392,134	0	763,392,134
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-5,530,908	912,412	1,909,115	39,709,393	37,000,012	0	37,000,012
活動外増減の部							
収益	210	12,067	205,997	21,358	33,635		33,635
受取利息配当金収益		2,227,391	8,509,386	10,942,774	21,680,552		21,680,552
その他のサービス活動外収益	210	2,239,458	205,997	8,530,744	10,976,409	0	10,976,409
サービス活動外収益計（4）							
費用		382,601	88,423	947,625	1,418,649		1,418,649
支払利息							
その他のサービス活動外費用		382,601	88,423	947,625	1,418,649		1,418,649
サービス活動外費用計（5）	0	382,601	88,423	947,625	1,418,649	0	1,418,649
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	210	1,856,857	-470,078	7,583,119	8,970,108	0	8,970,108
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-5,530,698	2,769,269	1,439,037	47,292,512	45,970,120	0	45,970,120
特別増減の部							
収益		3,499,000	1,140,000		4,639,000		4,639,000
施設整備等補助金収益					0		0
固定資産売却額					0		0
固定資産売却益					0		0
拠点区分間繰入金収益	5,531,000				5,531,000	-5,531,000	0
特別収益計（8）	5,531,000	3,499,000	1,140,000	0	10,170,000	-5,531,000	4,639,000
増減の部							
費用				25,083	25,083		25,083
基本金組入額					0		0
固定資産売却損・処分損					0		0
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）		3,499,000	1,140,000		4,639,000		4,639,000
国庫補助金等特別積立金積立額		1,829,000	1,106,000	2,596,000	5,531,000	-5,531,000	0
拠点区分間繰入金費用					0		0
その他の特別損失					0		0
特別費用計（9）	0	5,328,000	2,246,000	2,621,083	10,195,083	-5,531,000	4,664,083
特別増減差額（10）=（8）-（9）	5,531,000	-1,829,000	-1,106,000	-2,621,083	-25,083	0	-25,083
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	302	940,269	333,037	44,671,429	45,945,037	0	45,945,037
前期繰越活動増減差額（12）	2,851,097	137,368,689	168,290,703	165,647,584	474,158,073		474,158,073
当期繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	2,851,399	138,308,958	168,623,740	210,319,013	520,103,110	0	520,103,110
基本金取崩額（14）					0		0
その他の積立金取崩額（15）		2,285,000			2,285,000		2,285,000
その他の積立金積立額（16）				30,000,000	30,000,000		30,000,000
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	2,851,399	140,593,958	168,623,740	180,319,013	492,388,110	0	492,388,110