

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

(単位：円)

勘 定 科 目		七樹苑 令和2年度	がのくにの森 令和2年度	ぬくもり広場 令和2年度	なの樹がの 令和2年度	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	430,341,929		30,491,227		460,833,156		460,833,156
	老人福祉事業収益		71,212,461			71,212,461		71,212,461
	保育事業収益				22,583,850	22,583,850		22,583,850
	障害福祉サービス等事業収益			31,861,522		31,861,522		31,861,522
	経常経費寄附金収益	100,000				100,000		100,000
	サービス活動収益計(1)	430,441,929	71,212,461	62,352,749	22,583,850	586,590,989		586,590,989
	費 用							
	人件費	297,617,560	24,481,636	44,237,178	25,250,318	391,586,692		391,586,692
	事業費	71,250,365	19,315,166	7,177,575	2,178,945	99,922,051		99,922,051
事務費	59,697,575	15,280,436	5,981,159	3,972,175	84,931,345		84,931,345	
利用者負担軽減額	304,784				304,784		304,784	
減価償却費	18,737,534	11,967,944	4,066,974	1,589,536	36,361,988		36,361,988	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,257,207	-5,893,334	-444,233	-1,039,584	-17,634,358		-17,634,358	
サービス活動費用計(2)	437,350,611	65,151,848	61,018,653	31,951,390	595,472,502		595,472,502	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-6,908,682	6,060,613	1,334,096	-9,367,540	-8,881,513		-8,881,513	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益							
受取利息配当金収益	47,145	8,900	34	37	56,116		56,116	
その他のサービス活動外収益	4,339,343	2,051,031	868,720	105,885	7,364,979		7,364,979	
サービス活動外収益計(4)	4,386,488	2,059,931	868,754	105,922	7,421,095		7,421,095	
費 用								
その他のサービス活動外費用	1,921,613				1,921,613		1,921,613	
サービス活動外費用計(5)	1,921,613				1,921,613		1,921,613	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,464,875	2,059,931	868,754	105,922	5,499,482		5,499,482	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-4,443,807	8,120,544	2,202,850	-9,261,618	-3,382,031		-3,382,031	
特 別 増 減 の 部	収 益							
施設整備等補助金収益	7,154,000	1,056,000	678,000		8,888,000		8,888,000	
特別収益計(8)	7,154,000	1,056,000	678,000		8,888,000		8,888,000	
費 用								
固定資産売却損・処分損		1			1		1	
国庫補助金等特別積立金積立額	7,154,000	1,056,000	678,000		8,888,000		8,888,000	
特別費用計(9)	7,154,000	1,056,001	678,000		8,888,001		8,888,001	
特別増減差額(10)=(8)-(9)			-1		-1		-1	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-4,443,807	8,120,543	2,202,850	-9,261,618	-3,382,032		-3,382,032	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前 期 繰 越 活 動 増 減 差 額(12)	571,811,668	117,476,772	21,710,115	11,134,150	722,132,705		722,132,705
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	567,367,861	125,597,315	23,912,965	1,872,532	718,750,673		718,750,673	
基本金取崩額(14)								
その他の積立金取崩額(15)	20,000,000	12,000,000			32,000,000		32,000,000	
その他の積立金積立額(16)	40,000,000	30,000,000			70,000,000		70,000,000	
次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	547,367,861	107,597,315	23,912,965	1,872,532	680,750,673		680,750,673