

## 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		法人本部	成幸	戸越台	荏原	平塚橋	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	11,360,000	529,694,978	514,259,900	888,370,967	577,419,689	2,521,105,534	0	2,521,105,534
	維持管理事業収益			64,185,977			64,185,977	0	64,185,977
	老人福祉事業収益						0	0	0
	児童福祉事業収益						0	0	0
	保育事業収益						0	0	0
	就労支援事業収益						0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益						0	0	0
	生活保護事業収益						0	0	0
	医療事業収益						0	0	0
	経常経費寄附金収益	509,000					509,000	0	509,000
	その他の収益	4,520	203,026	8,400	391,210	138,260	745,416	0	745,416
	サービス活動収益計(1)	11,873,520	529,898,004	578,454,277	888,762,177	577,557,949	2,586,545,927	0	2,586,545,927
	人件費	31,961,280	368,481,163	386,649,891	645,809,139	375,495,782	1,808,397,255	0	1,808,397,255
	事業費			112,197,289	161,325,122	105,213,569	476,064,479	0	476,064,479
	事務費	30,011,513	48,789,608	103,247,561	98,275,600	87,591,004	367,915,286	0	367,915,286
サービス活動増減の部	就労支援事業費用						0	0	0
	授業事業費用						0	0	0
	利用者負担軽減額		35,350				35,350	0	35,350
	減価償却費	1,377,355	56,330,977	17,492,608	18,194,211	19,655,880	113,051,031	0	113,051,031
	国庫補助金等特別積立金取崩額		-13,523,594	-10,801,727	-92,753	-18,907,735	-43,325,809	0	-43,325,809
	徴収不能額						0	0	0
	徴収不能引当金繰入				55,888		55,888	0	55,888
	その他の費用						0	0	0
	サービス活動費用計(2)	63,350,148	557,442,003	608,785,622	923,567,207	569,048,500	2,722,193,480	0	2,722,193,480
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-51,476,628	-27,543,999	-30,331,345	-34,805,030	8,509,449	-135,647,553	0	-135,647,553
サービス活動増減の部	借入金利息補助金収益						0	0	0
	受取利息配当金収益	33,810	39,505	9,636	11,713	1,712	96,376	0	96,376
	有価証券評価益						0	0	0
	有価証券売却益						0	0	0
	投資有価証券評価益						0	0	0
	投資有価証券売却益						0	0	0
	基本財産評価益						0	0	0
	積立資産評価益						0	0	0
	その他のサービス活動外収益	10,585	326,387	475,000	742,033	114,000	1,668,005	0	1,668,005
	サービス活動外収益計(4)	44,395	365,892	484,636	753,746	115,712	1,764,381	0	1,764,381
サービス活動増減の部	支払利息						0	0	0
	有価証券評価損						0	0	0
	有価証券売却損						0	0	0
	投資有価証券評価損						0	0	0
	投資有価証券売却損						0	0	0
	基本財産評価損						0	0	0
	積立資産評価損						0	0	0
	その他のサービス活動外費用	665,720	693	38,261	82,165	48,301	665,720	0	665,720
	サービス活動外費用計(5)	666,380	693	38,261	82,165	48,301	835,800	0	835,800
	サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	-621,985	365,199	446,375	671,581	67,411	928,581	0	928,581
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-52,098,613	-27,178,800	-29,884,970	-34,133,449	8,576,860	-134,718,972	0	-134,718,972
特別増減の部	施設整備等補助金収益		11,249,298	2,790,100	1,813,242	2,289,760	18,142,400	0	18,142,400
	施設整備等寄附金収益						0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益						0	0	0
	固定資産受贈額						0	0	0
	固定資産売却益			112,909			112,909	0	112,909
	事業区分間繰入金収益	5,000,000	10,071				10,071	0	10,071
	拠点区分間繰入金収益						5,000,000	5,000,000	0
	事業区分間固定資産移管収益						0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益						0	0	0
	その他の特別収益		8,476		2,724,707		2,733,183	0	2,733,183
	特別収益計(8)	5,000,000	11,267,845	2,903,009	4,537,949	2,289,760	25,998,563	5,000,000	20,998,563
特別増減の部	基本金組入額						0	0	0
	資産評価損						0	0	0
	固定資産売却損・処分損		1,322,869	3	1,098,454		2,421,326	0	2,421,326
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		-291,809	-2			-291,811	0	-291,811
	国庫補助金等特別積立金積立額		11,249,298	2,790,100	1,813,242	2,289,760	18,142,400	0	18,142,400
	災害損失						0	0	0
	事業区分間繰入金費用						0	0	0
	事業区分間繰入金費用						0	0	0
	事業区分間固定資産移管費用					5,000,000	5,000,000	5,000,000	0
	拠点区分間固定資産移管費用						0	0	0
	その他の特別損失				2,728,992		2,728,992	0	2,728,992
	積立資産評価損益等						0	0	0
	特別費用計(9)	0	12,280,358	2,790,101	5,640,688	7,289,760	28,000,907	5,000,000	23,000,907
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	5,000,000	-1,012,513	112,908	-1,102,739	-5,000,000	-2,002,344	0	-2,002,344
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-47,098,613	-28,191,313	-29,772,062	-35,236,188	3,576,860	-136,721,316	0	-136,721,316
特別増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	16,445,641	682,512,732	278,090,686	423,120,067	197,051,674	1,597,220,800	0	1,597,220,800
	当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-30,652,972	654,321,419	248,318,624	387,883,879	200,628,534	1,460,499,484	0	1,460,499,484
	基本金取崩額(14)						0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	44,172,119					44,172,119	0	44,172,119
	その他の積立金積立額(16)						0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	13,519,147	654,321,419	248,318,624	387,883,879	200,628,534	1,504,671,603	0	1,504,671,603

## 第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

## 収益事業 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		収益事業	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				
	介護保険事業収益		0	0	0
	維持管理事業収益		0	0	0
	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		0		0
	生活保護事業収益		0		0
	医療事業収益		0		0
	経常経費寄附金収益		0	0	0
	その他の収益	3,240,000	3,240,000	0	3,240,000
	サービス活動収益計（１）	3,240,000	3,240,000	0	3,240,000
	費用				
	人件費		0	0	0
サービス活動増減の部	事業費	22,560	22,560	0	22,560
	事務費	1,170,084	1,170,084	0	1,170,084
	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		0	0	0
	減価償却費	2,181,371	2,181,371	0	2,181,371
	国庫補助金等特別積立金取崩額		0	0	0
	徴収不能額		0	0	0
	徴収不能引当金繰入		0	0	0
	その他の費用		0	0	0
	サービス活動費用計（２）	3,374,015	3,374,015	0	3,374,015
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-134,015	-134,015	0	-134,015
サービス活動増減の部	収益				
	借入金利息補助金収益		0	0	0
	受取利息配当金収益	369	369	0	369
	有価証券評価益		0	0	0
	有価証券売却益		0	0	0
	投資有価証券評価益		0	0	0
	投資有価証券売却益		0	0	0
	基本財産評価益		0	0	0
	積立資産評価益		0	0	0
	その他のサービス活動外収益		0	0	0
	サービス活動外収益計（４）	369	369	0	369
	費用				
	支払利息		0	0	0
	有価証券評価損		0	0	0
	有価証券売却損		0	0	0
	投資有価証券評価損		0	0	0
サービス活動増減の部	投資有価証券売却損		0	0	0
	基本財産評価損		0	0	0
	積立資産評価損		0	0	0
	その他のサービス活動外費用		0	0	0
	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）	369	369	0	369
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-133,646	-133,646	0	-133,646
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益		0	0	0
	施設整備等寄附金収益		0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益		0	0	0
	固定資産受贈額		0	0	0
	固定資産売却益		0	0	0
	事業区分間繰入金収益		0	0	0
	拠点区分間繰入金収益		0	0	0
	事業区分間固定資産移管収益		0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益		0	0	0
	その他の特別収益		0	0	0
	特別収益計（８）	0	0	0	0
	費用				
	基本金組入額		0	0	0
	資産評価損		0	0	0
特別増減の部	固定資産売却損・処分損		0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）		0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額		0	0	0
	災害損失		0	0	0
	事業区分間繰入金費用	10,071	10,071	0	10,071
	拠点区分間繰入金費用		0	0	0
	事業区分間固定資産移管費用		0	0	0
	拠点区分間固定資産移管費用		0	0	0
	その他の特別損失		0	0	0
	積立資産評価損益等		0	0	0
	特別費用計（９）	10,071	10,071	0	10,071
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-10,071	-10,071	0	-10,071
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	-143,717	-143,717	0	-143,717
	前期繰越活動増減差額（１２）	55,617,475	55,617,475	0	55,617,475
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	55,473,758	55,473,758	0	55,473,758
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額（１４）		0	0	0
	その他の積立金取崩額（１５）		0	0	0
	その他の積立金積立額（１６）		0	0	0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	55,473,758	55,473,758	0	55,473,758