

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		法人本部	本陣園	シルバーケア高棟	桜穂の郷	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		303,049,220	606,577,317	76,597,663	986,224,200	0	986,224,200
	不動産賃貸事業収益					0	0	0
	経常経費補助金収益		78,000	110,000	20,000	208,000	0	208,000
	その他の収益					0	0	0
	サービス活動収益計（1）	0	303,127,220	606,687,317	76,617,663	986,432,200	0	986,432,200
	人件費	8,056,290	209,307,685	438,893,924	53,409,734	709,667,633	0	709,667,633
	事業費		34,143,610	71,143,938	7,278,718	112,566,266	0	112,566,266
	事務費	1,420,353	11,144,254	31,826,474	3,252,113	47,643,194	0	47,643,194
	利用者負担軽減額		169,574	700,124		869,698	0	869,698
	減価償却費		54,010,310	39,710,376	3,813,522	97,534,208	0	97,534,208
国庫補助金等特別積立金取崩額		-5,560,701	-2,054,118	-135,733	-7,750,552	0	-7,750,552	
徴収不能額					0	0	0	
その他の費用					0	0	0	
サービス活動費用計（2）	9,476,643	303,214,732	580,220,718	67,618,354	960,530,447	0	960,530,447	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-9,476,643	-87,512	26,466,599	8,999,309	25,901,753	0	25,901,753	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	2,030,014	2,834	237,088	803	2,270,739	0	2,270,739
	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	11,287,200				11,287,200	0	11,287,200
	投資有価証券売却益					0	0	0
	その他のサービス活動外収益	12,000	128,541	160,500	3,000	304,041	0	304,041
	サービス活動外収益計（4）	13,329,214	131,375	397,588	3,803	13,861,980	0	13,861,980
	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	
その他のサービス活動外費用		17,100	7,912		25,012	0	25,012	
サービス活動外費用計（5）	0	17,100	7,912	0	25,012	0	25,012	
サービス活動増減差額（6）=（4）-（5）	13,329,214	114,275	389,676	3,803	13,836,968	0	13,836,968	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	3,852,571	4,054,767	26,856,275	1,414,634	8,310,006	0	8,310,006	
特別増減の部	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		99,990	12,809	19,999	132,798	0	132,798
	事業区分間繰入金収益					0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	2,000,000				2,000,000	2,000,000	0
	サービス区分間繰入金収益					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				290	290	0	290
その他の特別収益			3,160		3,160	0	3,160	
特別収益計（8）	2,000,000	4,154,757	2,856,574	1,434,923	10,446,254	2,000,000	8,446,254	
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		3	4		7	0	7
	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		4,054,767	2,840,605	1,414,634	8,310,006	0	8,310,006
	過年度修正損失					0	0	0
	事業区分間繰入金費用					0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	600,000		1,200,000	200,000	2,000,000	2,000,000	0
	サービス区分間繰入金費用					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	
サービス区分間固定資産移管費用				290	290	0	290	
その他の特別損失			137,652		137,652	0	137,652	
特別費用計（9）	0	4,654,770	4,178,261	1,614,924	10,447,955	2,000,000	8,447,955	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	2,000,000	-500,013	-1,321,687	-180,001	-1,701	0	-1,701	
税引前当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	5,852,571	-473,250	25,534,588	8,823,111	39,737,020	0	39,737,020	
法人税、住民税及び事業税（12）					0	0	0	
法人税等調整額（13）					0	0	0	
当期活動増減差額（14）=（11）-（12）-（13）	5,852,571	-473,250	25,534,588	8,823,111	39,737,020	0	39,737,020	
前期繰越活動増減差額（15）	165,975,922	882,310,418	1,226,877,375	122,937,466	2,398,101,181	0	2,398,101,181	
当期末繰越活動増減差額（16）=（14）+（15）	171,828,493	881,837,168	1,252,411,963	131,760,577	2,437,838,201	0	2,437,838,201	
基本金取崩額（17）					0	0	0	
その他の積立金取崩額（18）					0	0	0	
その他の積立金積立額（19）					0	0	0	
次期繰越活動増減差額（20）=（16）+（17）+（18）-（19）	171,828,493	881,837,168	1,252,411,963	131,760,577	2,437,838,201	0	2,437,838,201	

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		不動産賃貸事業	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
	不動産賃貸事業収益	7,920,000	7,920,000	0	7,920,000
	経常経費寄附金収益		0	0	0
	その他の収益		0	0	0
	サービス活動収益計（1）	7,920,000	7,920,000	0	7,920,000
	費用				
	人件費	720,000	720,000	0	720,000
	事業費		0	0	0
	事務費	1,092,840	1,092,840	0	1,092,840
利用者負担軽減額		0	0	0	
減価償却費	4,892,466	4,892,466	0	4,892,466	
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	
その他の費用		0	0	0	
サービス活動費用計（2）	6,705,306	6,705,306	0	6,705,306	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	1,214,694	1,214,694	0	1,214,694	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	67	67	0	67
	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
	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）	67	67	0	67
	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	
投資有価証券売却損		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）	67	67	0	67	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	1,214,761	1,214,761	0	1,214,761	
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
	サービス区分間繰入金収益		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	
サービス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	
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	
過年度修正損失		0	0	0	
事業区分間繰入金費用		0	0	0	
拠点区分間繰入金費用		0	0	0	
サービス区分間繰入金費用		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	
サービス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	
特別費用計（9）	0	0	0	0	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	0	0	0	
税引前当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	1,214,761	1,214,761	0	1,214,761	
法人税、住民税及び事業税（12）	331,400	331,400	0	331,400	
法人税等調整額（13）		0	0	0	
当期活動増減差額（14）=（11）-（12）-（13）	883,361	883,361	0	883,361	
前期繰越活動増減差額（15）	740,193	740,193	0	740,193	
当期末繰越活動増減差額（16）=（14）+（15）	1,623,554	1,623,554	0	1,623,554	
基本金取崩額（17）		0	0	0	
その他の積立金取崩額（18）		0	0	0	
その他の積立金積立額（19）		0	0	0	
次期繰越活動増減差額（20）=（16）+（17）+（18）-（19）	1,623,554	1,623,554	0	1,623,554	