

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	本部拠点	障害者支援施設にC拠点	障害者生活支援センター 拠点	障害者サービス事業所の り拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス収益							
介護保険事業収益					0		0
居宅支援事業収益					50,478,982		50,454,782
障害福祉サービス等事業収益		241,083,709	27,457,710	74,248,940	342,790,359	-24,200	342,790,359
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		514,070	50,720	134,727	699,517		699,517
その他の収益					0		0
サービス活動収益計(1)	0	241,597,779	27,508,430	124,862,649	393,968,858	-24,200	393,944,658
サービス活動増減の部							
人件費	114,789,670	101,444,314	23,771,945	69,192,892	309,198,821		309,198,821
事業費	28,966	41,508,477	437,833	5,878,561	47,853,837		47,853,837
事務費	12,159,223	80,571,905	3,211,729	19,129,430	115,072,287	-24,200	115,048,087
就労支援事業費用				47,867,069	47,867,069		47,867,069
利用者負担軽減額				0	0		0
減価償却費	68,169,077	148,694,840	47,877	40,166,144	257,077,938		257,077,938
国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,913,089	-1,337,358	-140,000	-1,068,606	-8,459,053		-8,459,053
徴収不能額					0		0
徴収不能引当金繰入		152,000			152,000		152,000
その他の費用					0		0
サービス活動費用計(2)	189,233,847	371,034,178	27,329,384	181,165,490	768,762,899	-24,200	768,738,699
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-189,233,847	-129,436,399	179,046	-56,302,841	-374,794,041	0	-374,794,041
増減の部							
受取利息配当金収益	6,082,634	97,929	1,314	128,328	6,310,205		6,310,205
その他のサービス活動外収益	8,840,393	1,717,032	609,867	4,393,804	15,561,096		15,561,096
サービス活動外収益計(4)	14,923,027	1,814,961	611,181	4,522,132	21,871,301	0	21,871,301
費用							
その他のサービス活動外費用	182,754	58,058	31,460	114,686	386,958		386,958
サービス活動外費用計(5)	182,754	58,058	31,460	114,686	386,958	0	386,958
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	14,740,273	1,756,903	579,721	4,407,446	21,484,343	0	21,484,343
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-174,493,574	-127,679,496	758,767	-51,895,395	-353,309,698	0	-353,309,698
特別増減の部							
施設整備等補助金収益		519,264			519,264		519,264
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	35,000,000			12,700,000	47,700,000		47,700,000
拠点区分間繰入金収益				11,220,000	11,220,000	-11,220,000	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					0		0
その他の特別収益		157,000			157,000		157,000
特別収益計(8)	35,000,000	676,264	0	23,920,000	59,596,264	-11,220,000	48,376,264
費用							
基本金繰入額					0		0
固定資産売却損・処分損		81,401		10	81,411		81,411
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)					0		0
国庫補助金等特別積立金積立額		1,822,000	140,000	508,000	2,470,000		2,470,000
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		10,120,000	1,100,000		11,220,000	-11,220,000	0
事業区分間固定資産移管費用	1				1		1
拠点区分間固定資産移管費用					0		0
その他の特別損失					0		0
特別費用計(9)	1	12,023,401	1,240,000	508,010	13,771,412	-11,220,000	2,551,412
特別増減差額(10)=(8)-(9)	34,999,999	-11,347,137	-1,240,000	23,411,990	45,824,852	0	45,824,852
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-139,493,575	-139,026,633	-481,233	-28,483,405	-307,484,846	0	-307,484,846
前期繰越活動増減差額	1,536,156,482	2,256,566,451	6,118,851	314,551,338	4,113,393,122		4,113,393,122
当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,396,662,907	2,117,539,818	5,637,618	286,067,933	3,805,908,276	0	3,805,908,276
基本金取崩額(14)					0		0
その他の積立金取崩額(15)	83,300,000			36,948,328	120,248,328		120,248,328
その他の積立金積立額(16)	5,129,552	8,857,760		7,219,752	21,207,064		21,207,064
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,474,833,355	2,108,682,058	5,637,618	315,796,509	3,904,949,540	0	3,904,949,540

公益事業 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		病院拠点	クリニック拠点	病院介護保険拠点	クリニック介護保険拠点	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			75,916,350	193,879,018	269,795,368		269,795,368	
	別荘支援事業収益					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	1,685,823,588	15,872,440			1,701,696,028	-154,610	1,701,541,418	
	経営経費寄附金収益	2,626,795	532,498	40,680	52,825	3,252,798		3,252,798	
	その他の収益					0		0	
	サービス活動収益計（1）	1,688,450,383	16,404,938	75,957,030	193,931,843	1,974,744,194	-154,610	1,974,589,584	
	人件費	1,205,417,796	24,733,796	52,658,593	150,424,494	1,433,234,679		1,433,234,679	
	事業費	87,780,823	2,668,751	7,219,633	13,434,749	111,103,956		111,103,956	
	事務費	237,122,350	13,708,018	18,598,084	46,147,712	315,576,164	-153,000	315,423,164	
	就労支援事業費用					0		0	
	利用者負担軽減額					0		0	
	減価償却費	129,388,373	9,270,373	3,944,910	17,349,662	159,953,318		159,953,318	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,106,337	-1,775,446	-2,077,353	-1,843,000	-17,802,136		-17,802,136	
徴収不能額					912,000		912,000		
徴収不能引当金繰入	912,000				0		0		
その他の費用					0		0		
サービス活動費用計（2）	1,648,515,005	48,605,492	80,343,867	225,513,617	2,002,977,981	-153,000	2,002,824,981		
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	39,935,378	-32,200,554	-4,386,837	-31,581,774	-28,233,787	-1,610	-28,235,397		
収入増の部	受取利息配当金収益	938,451	19,332	50,423	36,601	1,044,807		1,044,807	
	その他のサービス活動外収益	19,668,199	2,688,855	1,761,245	5,907,009	30,025,308		30,025,308	
	サービス活動外収益計（4）	20,606,650	2,708,187	1,811,668	5,943,610	31,070,115	0	31,070,115	
	その他のサービス活動外費用	913,131	930	21,236	304,900	1,240,197	-1,610	1,238,587	
	サービス活動外費用計（5）	913,131	930	21,236	304,900	1,240,197	-1,610	1,238,587	
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	19,693,519	2,707,257	1,790,432	5,638,710	29,829,918	1,610	29,831,528	
	経常増減差額（7）=（3）+（6）	59,628,897	-29,493,297	-2,596,405	-25,943,064	1,596,131	0	1,596,131	
	特別増減の部	施設整備等補助金収益	1,853,325	296,000			2,149,325		2,149,325
		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			20,000,000	20,000,000		40,000,000	-40,000,000	0	
事業区分間固定資産移管収益				1	1	2		1	
拠点区分間固定資産移管収益						0		0	
その他の特別収益		772,100	3,000,000		6,000,000	9,772,100	-2	9,772,100	
特別収益計（8）		2,625,425	23,296,000	20,000,002	6,000,001	51,921,428	-40,000,002	11,921,426	
基本金組入額						0		0	
固定資産売却損・処分損		205,760	2	2	12	205,776		205,776	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）						0		0	
国庫補助金等特別積立金積立額		13,850,000	2,055,000	907,000	1,843,000	18,655,000		18,655,000	
災害損失						0		0	
事業区分間繰入金費用		47,700,000				47,700,000		47,700,000	
拠点区分間繰入金費用	40,000,000				40,000,000	-40,000,000	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	1			1	2		0		
その他の特別損失					0		0		
特別費用計（9）	101,755,761	2,055,002	907,002	1,843,013	106,560,778	-40,000,002	66,560,776		
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-99,130,336	21,240,998	19,093,000	4,156,988	-54,639,350	0	-54,639,350		
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-39,501,439	-8,252,299	16,496,595	-21,786,076	-53,043,219	0	-53,043,219		
前期繰越活動増減差額（12）	1,759,106,786	271,126,631	121,098,300	320,879,735	2,472,211,452		2,472,211,452		
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	1,719,605,347	262,874,332	137,594,895	299,093,659	2,419,168,233	0	2,419,168,233		
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）	12,424,240				12,424,240		12,424,240		
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	1,707,181,107	262,874,332	137,594,895	299,093,659	2,406,743,993	0	2,406,743,993		