

### 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	特別養護老人ホーム百	百合ヶ丘デイ	ケアハウスそれいゆ	GHさちの家	梅が丘	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	363,031,240	69,598,584	0	46,460,723	213,202,942	692,293,489	0	692,293,489
	老人福祉事業収益	0	0	0	71,046,473	0	0	71,046,473	0	71,046,473
	経常経費寄附金収益	0	0	120,000	0	0	0	120,000	0	120,000
	サービス活動収益計(1)	0	363,031,240	69,718,584	71,046,473	46,460,723	213,202,942	763,459,962	0	763,459,962
	費用									
	人件費	318,980	233,041,661	55,980,287	23,244,010	39,763,122	132,351,628	484,699,688	0	484,699,688
	事業費	0	61,881,731	9,189,107	26,544,835	6,874,553	30,511,661	135,001,887	0	135,001,887
	事務費	175,892	43,518,028	5,679,338	17,918,703	3,858,434	23,640,760	94,791,155	0	94,791,155
	利用者負担軽減額	0	1,596,687	39,933	0	0	0	1,636,620	0	1,636,620
減価償却費	0	30,846,362	2,628,306	19,853,314	3,978,086	29,278,768	86,584,836	0	86,584,836	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△12,071,082	△1,527,657	△10,581,439	△1,633,482	△5,288,244	△31,101,904	0	△31,101,904	
サービス活動費用計(2)	494,872	358,813,387	71,989,314	76,979,423	52,840,713	210,494,573	771,612,282	0	771,612,282	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△494,872	4,217,853	△2,270,730	△5,932,950	△6,379,990	2,708,369	△8,152,320	0	△8,152,320	
サービス活動外増減の部	収益									
	受取利息配当金収益	403	2,863	1,168	171	44	213	4,862	0	4,862
	その他のサービス活動外収益	1,809,900	1,470,222	199,482	943,590	361,390	935,748	5,720,332	0	5,720,332
	サービス活動外収益計(4)	1,810,303	1,473,085	200,650	943,761	361,434	935,961	5,725,194	0	5,725,194
	費用									
支払利息	0	875,168	0	119,952	0	1,666,008	2,661,128	0	2,661,128	
その他のサービス活動外費用	0	1,301,239	164,360	1,120	297,720	804,975	2,569,414	0	2,569,414	
サービス活動外費用計(5)	0	2,176,407	164,360	121,072	297,720	2,470,983	5,230,542	0	5,230,542	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,810,303	△703,322	36,290	822,689	63,714	△1,535,022	494,652	0	494,652	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,315,431	3,514,531	△2,234,440	△5,110,261	△6,316,276	1,173,347	△7,657,668	0	△7,657,668	
特別増減の部	収益									
	施設整備等補助金収益	0	3,499,900	390,000	2,399,600	324,700	2,928,700	9,542,900	0	9,542,900
	特別収益計(8)	0	3,499,900	390,000	2,399,600	324,700	2,928,700	9,542,900	0	9,542,900
	費用									
固定資産売却損・処分損	0	3	2	2	0	0	7	0	7	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	3,499,900	390,000	2,399,600	324,700	2,928,700	9,542,900	0	9,542,900	
特別費用計(9)	0	3,499,903	390,002	2,399,602	324,700	2,928,700	9,542,907	0	9,542,907	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△3	△2	△2	0	0	△7	0	△7	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,315,431	3,514,528	△2,234,442	△5,110,263	△6,316,276	1,173,347	△7,657,675	0	△7,657,675	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△50,422,855	102,774,497	17,170,026	△32,285,480	△17,799,723	168,290,751	187,727,216	0	187,727,216
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△49,107,424	106,289,025	14,935,584	△37,395,743	△24,115,999	169,464,098	180,069,541	0	180,069,541
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	5,455,000	0	0	0	0	5,455,000	0	5,455,000
その他の積立金積立額(16)	0	5,000,000	0	1,000,000	0	5,000,000	11,000,000	0	11,000,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△49,107,424	106,744,025	14,935,584	△38,395,743	△24,115,999	164,464,098	174,524,541	0	174,524,541	