

社会福祉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		社会福祉事業		合計	内部取引消去	事業区分合計	
		特別養護老人ホームクレーネ堺	特別養護老人ホームクレーネ大阪				
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	582,342,453	512,293,111	1,094,635,564	0	1,094,635,564
		その他の医療事業収益	17,120,315	11,098,869	28,219,184	0	28,219,184
		サービス活動収益計(1)	599,462,768	523,391,980	1,122,854,748	0	1,122,854,748
	費用	人件費	354,001,361	289,002,530	643,003,891	0	643,003,891
		事業費	94,419,167	65,703,616	160,122,783	0	160,122,783
		事務費	79,312,811	57,239,472	136,552,283	0	136,552,283
		利用者負担軽減額	190,137	1,713,265	1,903,402	0	1,903,402
		減価償却費	48,300,955	81,258,242	129,559,197	0	129,559,197
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△14,361,770	△20,688,069	△35,049,839	0	△35,049,839
		徴収不能額	485	0	485	0	485
サービス活動費用計(2)	561,863,146	474,229,056	1,036,092,202	0	1,036,092,202		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	37,599,622	49,162,924	86,762,546	0	86,762,546		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	4,974	453	5,427	0	5,427
		その他のサービス活動外収益	2,100,846	459,704	2,560,550	0	2,560,550
		サービス活動外収益計(4)	2,105,820	460,157	2,565,977	0	2,565,977
	費用	支払利息	1,451,864	6,682,454	8,134,318	0	8,134,318
		その他のサービス活動外費用	1,486,559	1,332,921	2,819,480	0	2,819,480
		サービス活動外費用計(5)	2,938,423	8,015,375	10,953,798	0	10,953,798
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△832,603	△7,555,218	△8,387,821	0	△8,387,821		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	36,767,019	41,607,706	78,374,725	0	78,374,725		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	2,420,000	2,420,000	0	2,420,000
		その他の特別収益	24,329	180,968	205,297	0	205,297
		特別収益計(8)	24,329	2,600,968	2,625,297	0	2,625,297
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	2,420,000	2,420,000	0	2,420,000
		事業区分間繰入金費用	17,904,677	0	17,904,677	0	17,904,677
		その他の特別損失	107,147	122,728	229,875	0	229,875
特別費用計(9)	18,011,824	2,542,728	20,554,552	0	20,554,552		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△17,987,495	58,240	△17,929,255	0	△17,929,255		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	18,779,524	41,665,946	60,445,470	0	60,445,470		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	288,583,581	246,645,685	535,229,266	0	535,229,266	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	307,363,105	288,311,631	595,674,736	0	595,674,736	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	297,363,105	288,311,631	585,674,736	0	585,674,736	