

## 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		事務局管理課拠点区分	在宅サービス課(介護) 拠点区分拠点	在宅サービス課(障害) 拠点区分拠点
サービス活動増減の部	収	介護保険事業収益	63,358,394	
	益	老人福祉事業収益		
		児童福祉事業収益		
		障害福祉サービス等事業収益		19,713,130
		その他の事業収益		
		経常経費寄附金収益		
		サービス活動収益計(1)	63,358,394	19,713,130
	費	人件費	28,907,352	78,615,521
	用	事業費		1,864,455
		事務費	9,154,952	4,817,634
		利用者負担軽減額		2,651
		減価償却費	1,052,795	524,478
		国庫補助金等特別積立金取崩額		△386,270
		サービス活動費用計(2)	39,115,099	85,438,469
		サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	△39,115,099	△22,080,075
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益		
	益	受取利息配当金収益	328	12,825
		その他のサービス活動外収益	3,300	18,429
		サービス活動外収益計(4)	3,628	31,254
	費	支払利息		
	用	その他のサービス活動外費用		
		サービス活動外費用計(5)		
		サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	3,628	31,254
		経常増減差額(7) = (3) + (6)	△39,111,471	△22,048,821
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益		
	益	固定資産受贈額		
		拠点区分間繰入金収益	39,307,000	17,339,000
		拠点区分間固定資産移管収益		
		特別収益計(8)	39,307,000	17,339,000
	費	固定資産売却損・処分損		4
	用	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)		
		国庫補助金等特別積立金積立額		
		拠点区分間繰入金費用	6,000,000	25,000,000
		拠点区分間固定資産移管費用		
		特別費用計(9)	6,000,000	25,000,004
		特別増減差額(10) = (8) - (9)	33,307,000	△7,661,004
		当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	△5,804,471	△29,709,825
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	12,834,224	115,126,768
		当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	7,029,753	85,416,943
		基本金取崩額(14)		
		その他の積立金取崩額(15)		
		その他の積立金積立額(16)		682
		次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	7,029,753	85,416,261

## 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		うみねこ学園拠点区分	うみねこ塾拠点区分	いちい寮拠点区分
サービス活動増減の部	収	介護保険事業収益		
	益	老人福祉事業収益		
		児童福祉事業収益	74,778,953	
		障害福祉サービス等事業収益	119,571,615	7,416,990
		その他の事業収益		334,639,415
		経常経費寄附金収益	2,000,000	299,680
		サービス活動収益計(1)	196,350,568	334,939,095
	費	人件費	95,851,424	16,716,968
	用	事業費	26,365,629	2,745,345
		事務費	25,320,592	2,080,396
サービス活動外増減の部		利用者負担軽減額		50,226,842
		減価償却費	36,730,517	865,745
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△11,232,727	△739,068
		サービス活動費用計(2)	173,035,435	21,669,386
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	23,315,133	△14,252,396
	収	借入金利息補助金収益	507,996	
	益	受取利息配当金収益	459	35
		その他のサービス活動外収益	286,452	17,540
		サービス活動外収益計(4)	794,907	17,575
	費	支払利息	507,996	
特別増減の部	用	その他のサービス活動外費用	64,600	566,580
		サービス活動外費用計(5)	572,596	566,580
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	222,311	17,575
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	23,537,444	△14,234,821
	収	施設整備等補助金収益	616,612	
	益	固定資産受贈額		
		拠点区分間繰入金収益		16,692,000
		拠点区分間固定資産移管収益		175,516,066
		特別収益計(8)	616,612	192,208,066
	費	固定資産売却損・処分損	△212,936,626	
繰越活動増減差額の部	用	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)		
		国庫補助金等特別積立金積立額		174,916,886
		拠点区分間繰入金費用	10,692,000	38,019,740
		拠点区分間固定資産移管費用	214,841,682	17,000,000
		特別費用計(9)	12,597,056	174,916,886
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△11,980,444	17,291,180
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	11,557,000	3,056,359
	繰越	前期繰越活動増減差額(12)	330,999,612	40,719,253
	活動	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	342,556,612	114,820,031
	増減	基本金取崩額(14)		155,539,284
差額の部		その他の積立金取崩額(15)		
		その他の積立金積立額(16)	20,000,000	10,011,695
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	322,556,612	145,527,589

## 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		長生園拠点区分	浩々学園拠点区分	小菊荘拠点区分
サービス活動増減の部	収	介護保険事業収益	41,565,894	
		老人福祉事業収益	124,942,539	
	益	児童福祉事業収益		141,686,568
		障害福祉サービス等事業収益		42,469,085
		その他の事業収益	5,900	
		経常経費寄附金収益	2,140,406	481,000
		サービス活動収益計 (1)	166,508,433	143,832,874
	費	人件費	88,751,485	71,326,972
		事業費	37,001,281	24,570,171
	用	事務費	41,717,980	10,140,845
サービス活動外増減の部		利用者負担軽減額		
		減価償却費	20,241,953	2,908,122
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△15,357,633	△2,295,872
		サービス活動費用計 (2)	172,355,066	106,650,238
		サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△5,846,633	37,182,636
	収	借入金利息補助金収益		26,024
		受取利息配当金収益		1,559
	益	その他のサービス活動外収益	640,120	1,105,271
		サービス活動外収益計 (4)	640,120	1,131,295
	費	支払利息	373,293	
特別増減の部		その他のサービス活動外費用	628,770	630,760
		サービス活動外費用計 (5)	1,002,063	630,760
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△361,943	500,535
		経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△6,208,576	37,683,171
	収	施設整備等補助金収益	766,000	282,000
		固定資産受贈額		4,070,000
	益	拠点区分間繰入金収益	10,000,000	554,000
		拠点区分間固定資産移管収益		
		特別収益計 (8)	10,766,000	282,000
	費	固定資産売却損・処分損	2	1
繰越活動増減差額の部		国庫補助金等特別積立金取崩額 (除)		
		国庫補助金等特別積立金積立額	765,600	282,480
		拠点区分間繰入金費用		7,307,000
		拠点区分間固定資産移管費用		
		特別費用計 (9)	765,602	7,589,480
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)	10,000,398	△7,307,480
		当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	3,791,822	30,375,691
	繰越	前期繰越活動増減差額 (12)	△23,660,377	24,397,433
	活動	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	△19,868,555	54,773,124
	増減	基本金取崩額 (14)		
差額の部		その他の積立金取崩額 (15)		
		その他の積立金積立額 (16)		15,000,000
				5,001,559
		次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	△19,868,555	39,773,124

## 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		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	介護保険事業収益	104,924,288	104,924,288
	益	老人福祉事業収益	124,942,539	124,942,539
		児童福祉事業収益	258,934,606	258,934,606
		障害福祉サービス等事業収益	481,341,150	481,341,150
		その他の事業収益	5,900	5,900
		経常経費寄附金収益	4,921,086	4,921,086
		サービス活動収益計(1)	975,069,569	975,069,569
	費	人件費	586,134,281	586,134,281
	用	事業費	142,997,678	142,997,678
		事務費	151,123,310	151,123,310
		利用者負担軽減額	2,651	2,651
サービス活動外増減の部		減価償却費	77,257,538	77,257,538
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△39,624,183	△39,624,183
		サービス活動費用計(2)	917,891,275	917,891,275
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	57,178,294	57,178,294
	収	借入金利息補助金収益	507,996	507,996
	益	受取利息配当金収益	62,672	62,672
		その他のサービス活動外収益	3,167,373	3,167,373
		サービス活動外収益計(4)	3,738,041	3,738,041
	費	支払利息	881,289	881,289
	用	その他のサービス活動外費用	1,890,710	1,890,710
		サービス活動外費用計(5)	2,771,999	2,771,999
特別増減の部		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	966,042	966,042
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	58,144,336	58,144,336
	収	施設整備等補助金収益	5,118,000	5,118,000
	益	固定資産受贈額	1,170,612	1,170,612
		拠点区分間繰入金収益	83,338,000	△83,338,000
		拠点区分間固定資産移管収益	214,841,682	△214,841,682
		特別収益計(8)	304,468,294	△298,179,682
	費	固定資産売却損・処分損	7	7
	用	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	△212,936,626	212,936,626
		国庫補助金等特別積立金積立額	218,054,706	△212,936,626
		拠点区分間繰入金費用	83,338,000	△83,338,000
繰越活動増減差額の部		拠点区分間固定資産移管費用	214,841,682	△214,841,682
		特別費用計(9)	303,297,769	△298,179,682
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,170,525	5,118,087
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	59,314,861	1,170,525
		前期繰越活動増減差額(12)	655,415,523	59,314,861
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	714,730,384	655,415,523
		基本金取崩額(14)		714,730,384
		その他の積立金取崩額(15)		
		その他の積立金積立額(16)	50,013,936	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	664,716,448	50,013,936
				664,716,448