

## 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		バティオ蓮沢	サテライト万寿の杜	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	249,306,899	271,208,768	520,515,667		520,515,667
	経常経費寄附金収益	70,000	107,000	177,000		177,000
	その他の収益			0		0
	サービス活動収益計（１）	249,376,899	271,315,768	520,692,667	0	520,692,667
	人件費	146,445,231	178,062,433	324,507,664		324,507,664
	事業費	28,063,169	28,284,758	56,347,927		56,347,927
	事務費	28,194,613	12,375,329	40,569,942		40,569,942
	利用者負担軽減額	407,289	895,169	1,302,458		1,302,458
	減価償却費	26,257,622	25,412,907	51,670,529		51,670,529
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,715,951	-8,132,084	-13,848,035		-13,848,035
	徴収不能額			0		0
	徴収不能引当金繰入			0		0
	その他の費用			0		0
サービス活動増減の部	サービス活動費用計（２）	223,651,973	236,898,512	460,550,485	0	460,550,485
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	25,724,926	34,417,256	60,142,182	0	60,142,182
	借入金利息補助金収益			0		0
	受取利息配当金収益	891	765	1,656		1,656
	有価証券評価益			0		0
	有価証券売却益			0		0
	投資有価証券評価益			0		0
	投資有価証券売却益			0		0
	基本財産評価益			0		0
	横立資産評価益			0		0
	その他のサービス活動外収益	661,050	371,046	1,032,096		1,032,096
	サービス活動外収益計（４）	661,941	371,811	1,033,752	0	1,033,752
	支払利息	2,591,542	4,371,318	6,962,860		6,962,860
特別増減の部	その他のサービス活動外費用	416,599	597,117	1,013,716		1,013,716
	サービス活動外費用計（５）	3,008,141	4,968,435	7,976,576	0	7,976,576
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	-2,346,200	-4,596,624	-6,942,824	0	-6,942,824
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	23,378,726	29,820,632	53,199,358	0	53,199,358
	施設整備等補助金収益	2,260,644	1,275,789	3,536,433		3,536,433
	施設整備等寄附金収益			0		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0		0
	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			0		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			0		0
特別増減の部	特別収益計（８）	2,260,644	1,275,789	3,536,433	0	3,536,433
	基本金組入額			0		0
	資産評価損			0		0
	固定資産売却損・処分損		8,800	8,800		8,800
	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	2,632,000	2,680,000	5,312,000		5,312,000
	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			0		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			0		0
	その他の特別損失			0		0
	特別費用計（９）	2,632,000	2,688,800	5,320,800	0	5,320,800
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-371,356	-1,413,011	-1,784,367	0	-1,784,367
当期活動増減差額	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	23,007,370	28,407,621	51,414,991	0	51,414,991
	前期繰越活動増減差額（１２）	94,808,664	-32,492,493	62,316,171		62,316,171
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	117,816,034	-4,084,872	113,731,162	0	113,731,162
	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）			0		0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	117,816,034	-4,084,872	113,731,162	0	113,731,162