

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

勘定科目	本部拠点	湘南あおぞら拠点	湘南セシリア拠点	みらい社拠点	湘南ゆうき村拠点	湘南ゆうき村支援センター	よし化工器拠点	葉崎ホーム拠点	サービスセンターほる拠点
介護保険事業収益				14,467,831		14,189,650			
認知症看護事業収益				82,282,660		31,241,443			
収 入	289,160	253,809,337	265,314,300	14,467,831	132,253,105	14,189,650	83,799,866	237,732,216	97,669,069
経常経費等特別会費収益		100,000	100,000		100,000				
その他の収益									
サービス活動収益計(1)	289,160	253,909,337	265,414,300	96,750,491	132,353,105	45,431,093	83,799,866	237,732,216	97,669,069
人件費	21,907,671	153,733,987	142,190,025	58,153,233	76,451,075	48,298,677	57,676,244	132,931,467	85,430,850
車賃費	26,774,227	32,200,102	31,756,345	7,203,171	16,766,819	325,782	10,190,852	49,402,243	10,426,530
施設管理費		97,342,128	44,320,146	30,342,898	27,199,613	406,262	12,871,647	5,834,256	28,432,177
固定資産費用				14,467,831					
減価償却費		16,145,731	12,803,646	5,225,093	11,666,954	167,175	2,427,666	1,493,186	45,829
国庫補助金等特別積立金取崩額		-10,286,610	-8,356,095	-3,706,083	-8,022,490		-1,692,845		
繰越欠損額			13,290						
サービス活動費用計(2)	48,681,898	289,135,338	222,727,827	111,686,143	124,061,971	49,197,896	81,473,564	189,661,152	124,335,386
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-48,392,738	-35,226,001	42,686,473	-14,935,652	8,291,134	-3,766,803	2,326,302	48,071,064	-26,666,317
繰入金利息補助金収益									
繰出金利息配当金収益	189				2		8		
その他のサービス活動外収益	1,131,588	979,915	2,015,851	759,848	2,675,942	24,805	973,492	52,465	2,121
サービス活動外収益計(4)	1,131,777	979,915	2,015,851	759,848	2,675,944	24,805	973,500	52,465	2,121
支払利息									
その他のサービス活動外費用								15,100	
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	15,100	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,131,777	979,915	2,015,851	759,848	2,675,944	24,805	973,500	37,365	2,121
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-47,260,961	-34,246,086	44,702,324	-14,175,804	10,967,078	-3,741,998	3,299,802	48,108,429	-26,664,196
施設整備等特別会費収益									
施設整備等特別会費収益	1,289,890								
固定資産売却益	1,380,000	14,720							
事業区分損繰入金収益	239,372,000	60,000,000		20,000,000					22,000,000
その他の特別収益									
特別収益計(8)	242,041,890	60,014,720	0	20,000,000	0	0	0	0	22,000,000
固定資産売却損一部分損		2		1	8				
国庫補助金等特別積立金積立額									
事業区分損繰入金費用	10,000,000		47,300,000	31,000,000			18,000,000	51,636,000	
拠点区分損繰入金費用	87,000,000	56,860,000			33,896,000				
その他の特別費用									
特別費用計(9)	97,000,000	56,860,000	47,300,000	31,000,000	33,896,000	1	18,000,000	51,636,000	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	145,041,890	3,154,720	-47,300,000	-11,000,000	-33,896,000	-1	-18,000,000	-51,636,000	22,000,000
当期高増減差額(11)=(7)+(10)	97,780,929	-31,091,366	-2,597,676	-25,175,604	-22,928,922	-3,741,999	-14,700,198	-3,527,571	-4,664,196
前期繰越活動増減差額(12)	100,398,327	97,833,807	33,026,657	42,574,371	45,303,356	7,610,882	30,525,344	108,892,379	18,406,175
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	198,179,256	66,742,439	30,428,981	17,398,566	22,374,426	3,868,883	15,825,146	105,364,808	13,741,979
基本金取崩額(14)									
基本金取崩額(14)	97,000,000	29,500,000	21,500,000	31,000,000	17,000,000		14,500,000	24,600,000	
その他の積立金取崩額(15)	188,100,000								
その他の積立金積立額(16)									
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	107,079,256	96,242,439	51,928,981	48,398,566	39,374,426	3,868,883	30,325,146	129,964,808	13,741,979

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

勘定科目		湘南いちょう拠点	相模支種プラザ拠点	アートスペースわかば拠点	アホロ拠点	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		1,521,793			15,711,443		15,711,443
	認知症看護事業収益					14,467,931		14,467,931
	障害福祉サービス等事業収益	213,670,793	17,558,251	37,467,074	31,874,962	1,484,962,236		1,484,962,236
	経常経費寄附金収益					300,000		300,000
	その他の収益					0		0
	サービス活動収益計(1)	213,670,793	19,080,044	37,467,074	31,874,962	1,515,441,510	0	1,515,441,510
	人件費	133,498,929	29,388,133	27,101,993	22,096,389	988,858,673		988,858,673
	車賃費	18,822,133	407,560	3,289,166	1,841,327	182,632,030		182,632,030
	事務費	44,719,670	3,307,420	5,764,632	5,162,413	332,507,489		332,507,489
	障害支援費					14,467,931		14,467,931
減価償却費	10,271,509	57,430	22,770	34,879	60,361,868		60,361,868	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,808,530				-35,872,653		-35,872,653	
繰越欠損額					13,769		13,769	
サービス活動費用計(2)	203,503,711	33,190,543	36,178,561	29,135,008	1,542,968,998	0	1,542,968,998	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	10,167,082	-14,110,499	1,288,513	2,739,954	-27,527,488	0	-27,527,488	
特別増減の部	繰入金	1,140,000				1,140,000		1,140,000
	繰出金	117	81	36	18	451		451
	その他のサービス活動外収益	2,569,005		87,295	63,874	11,336,201		11,336,201
	サービス活動外収益計(4)	3,709,122	81	87,331	63,892	12,476,652	0	12,476,652
	支払利息	2,284,833				2,284,833		2,284,833
	その他のサービス活動外費用					15,100		15,100
	サービス活動外費用計(5)	2,284,833	0	0	0	2,299,933	0	2,299,933
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	1,424,289	81	87,331	63,892	10,176,719	0	10,176,719
	特別増減差額(7) = (3) + (6)	11,591,371	-14,110,418	1,375,844	2,803,846	-17,350,769	0	-17,350,769
	特別増減の部	施設整備等寄附金収益	11,333,000				11,333,000	
施設整備等寄附金収益						1,289,890		1,289,890
固定資産売却益			7,500,000			14,720		14,720
事業区分増入金収益						8,880,000		8,880,000
拠点区分増入金収益						341,372,000	341,372,000	0
その他の特別収益						0		0
特別収益計(8)		11,333,000	7,500,000	0	0	362,889,610	341,372,000	21,517,610
固定資産売却損・処分損			3			15		15
国庫補助金等特別積立金積立額		11,333,000				11,333,000		11,333,000
事業区分増入金費用			1,272,000		1,248,000	10,000,000		10,000,000
拠点区分増入金費用	13,160,000				341,372,000	341,372,000	0	
その他の特別費用					0		0	
特別費用計(9)	24,493,000	3	1,272,000	1,248,000	362,705,015	341,372,000	21,333,015	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-13,160,000	7,499,997	-1,272,000	-1,248,000	184,595	0	184,595	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-1,568,629	-6,610,421	163,844	1,555,846	-17,166,174	0	-17,166,174	
前期繰越活動増減差額(12)	915,965	-19,944,772	752,088	1,555,846	466,294,580		466,294,580	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-652,664	-26,555,193	855,933	1,555,846	449,128,406	0	449,128,406	
基本金取崩額(14)					0		0	
その他の繰入金取崩額(15)					235,100,000		235,100,000	
その他の積立金積立額(16)					188,100,000		188,100,000	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	-652,664	-26,555,193	855,933	1,555,846	496,128,406	0	496,128,406	

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		地域包括支援センター拠	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	サービス収益				
	介護保険事業収益	47,483,644	47,483,644		47,483,644
	就労支援事業収益		0		0
	障害福祉サービス等事業収益		0		0
	経常経費寄附金収益		0		0
	その他の収益		0		0
	サービス活動収益計（1）	47,483,644	47,483,644	0	47,483,644
	サービス活動費用				
	人件費	30,441,652	30,441,652		30,441,652
	事業費	200,582	200,582		200,582
事務費	16,116,631	16,116,631		16,116,631	
就労支援事業費用		0		0	
授産事業費用		0		0	
減価償却費	8,166	8,166		8,166	
国庫補助金等特別積立金取崩額		0		0	
徴収不能額		0		0	
サービス活動費用計（2）	46,767,031	46,767,031	0	46,767,031	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	716,613	716,613	0	716,613	
サービス活動増の部	借入金利息補助金収益		0		0
	受取利息配当金収益		0		0
	その他のサービス活動外収益	51,000	51,000		51,000
	サービス活動外収益計（4）	51,000	51,000	0	51,000
	支払利息		0		0
	その他のサービス活動外費用		0		0
サービス活動外費用計（5）	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	51,000	51,000	0	51,000	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	767,613	767,613	0	767,613	
特別増減の部	特別収益				
	施設整備等補助金収益		0		0
	施設整備等寄附金収益		0		0
	固定資産売却益		0		0
	事業区分間繰入金収益	10,000,000	10,000,000		10,000,000
	拠点区分間繰入金収益		0		0
	その他の特別収益		0		0
	特別収益計（8）	10,000,000	10,000,000	0	10,000,000
	特別費用				
	固定資産売却損・処分損		0		0
国庫補助金等特別積立金積立額		0		0	
事業区分間繰入金費用	8,880,000	8,880,000		8,880,000	
拠点区分間繰入金費用		0		0	
その他の特別損失		0		0	
特別費用計（9）	8,880,000	8,880,000	0	8,880,000	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	1,120,000	1,120,000	0	1,120,000	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	1,887,613	1,887,613	0	1,887,613	
前期繰越活動増減差額（12）	8,425,535	8,425,535		8,425,535	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	10,313,148	10,313,148	0	10,313,148	
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）	10,313,148	10,313,148	0	10,313,148	