

社会福祉事業 事業活動内訳表

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

（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	法人本部拠点	神戸豊の拠点	ケアハウス松寿園	出石社会福祉事業拠点	ゆかり認定こども園	光の子認定こども園	合計	内訳取引再入	事業区分合計
介護保険事業収益		788,664,997		355,992,936			1,144,657,933		1,144,657,933
老人福祉事業収益			91,838,214				91,838,214		91,838,214
保育事業収益					163,157,939	355,581,508	518,739,447		518,739,447
その他の事業収益		952,965					952,965		952,965
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）	0	789,617,962	91,838,214	355,992,936	163,157,939	355,581,508	1,756,188,559	0	1,756,188,559
人件費	9,125,645	554,818,020	24,532,904	265,728,689	116,904,108	197,680,568	1,168,789,934		1,168,789,934
事業費	5,923,544	119,582,550	28,924,967	58,679,267	13,808,264	36,470,692	262,774,631		262,774,631
経常事業費用							238,831,514		238,831,514
経常経費寄附金							0		0
利用者負担軽減額		425,744					425,744		425,744
減価償却費	14,838	37,460,338	155,482	28,455,492	8,565,921	17,616,288	92,268,359		92,268,359
国庫補助金等特別独立金取崩額		-18,426,157	-548,370	-11,740,325	-3,251,249	-8,561,618	-42,527,719		-42,527,719
徴収不能額							0		0
徴収不能引当金繰入		194,793					194,793		194,793
その他の費用							0		0
サービス活動費用計（2）	15,064,027	817,673,206	83,263,474	365,350,089	146,960,777	292,445,684	1,720,757,256	0	1,720,757,256
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-15,064,027	-28,055,243	8,574,740	-9,357,153	16,197,162	63,135,824	35,431,303	0	35,431,303
借入金利用補助金収益				508,539			508,539		508,539
受取利息配当金収益	6,091	78,277	419	4,062	10,277	188,944	288,070		288,070
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
積立資産評価益							0		0
その他のサービス活動外収益	13,308	6,710,681	1,088,245	1,186,671	1,694,227	13,589,375	24,292,507		24,292,507
サービス活動外収益計（4）	19,399	6,788,958	1,098,664	1,190,733	2,213,043	13,778,319	25,089,116	0	25,089,116
支払利息		1,326,347		1,886,880		287,758	4,009,524		4,009,524
有価証券評価損							0		0
有価証券売却損							0		0
投資有価証券評価損							0		0
投資有価証券売却損							0		0
基本財産評価損							0		0
積立資産評価損							0		0
その他のサービス活動外費用		4,874,490	330,375		40,260	3,068,506	8,313,631		8,313,631
サービス活動外費用計（5）	0	6,200,837	330,375		548,789	3,356,264	12,323,155	0	12,323,155
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	19,399	588,121	768,289	-896,147	1,664,244	10,422,055	12,765,961	0	12,765,961
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-15,044,628	-27,467,122	9,343,029	-10,053,900	17,861,406	73,557,879	48,197,264	0	48,197,264
施設整備等補助金収益		163,959,000	1,850,000	5,744,000	2,082,673	27,481,900	201,117,573		201,117,573
施設整備等寄附金収益		4,592,055					4,592,055		4,592,055
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益							0		0
固定資産売却益							0		0
固定資産売却益							0		0
事業区分間繰入金収益	5,209,888						5,209,888		5,209,888
拠点区分間繰入金収益	9,752,725						9,752,725	9,752,725	9,752,725
サービス区分間繰入金収益							0		0
会計基準適用による過年度修正額							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
サービス区分間固定資産移管収益							0		0
その他の特別収益							0		0
特別収益計（8）	14,962,613	168,551,055	1,850,000	5,744,000	2,082,673	27,481,900	220,672,241	9,752,725	210,919,516
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		13		6	531,794		531,813		531,813
国庫補助金等特別独立金取崩額（除却等）							0		0
国庫補助金等特別独立金積立額		163,959,000	1,850,000	5,744,000	2,082,673	27,481,900	201,117,573		201,117,573
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		4,899,901	334,888	57,000,000	1,553,312	2,964,623	9,752,725	9,752,725	9,752,725
サービス区分間繰入金費用							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
サービス区分間固定資産移管費用							0		0
その他の特別損失							0		0
会計基準適用による過年度修正額							0		0
特別費用計（9）	0	168,858,914	2,184,888	62,744,006	4,167,779	32,626,403	270,581,991	9,752,725	260,829,266
特別増減差額（10）=（8）-（9）	14,962,613	-307,859	-334,888	-57,000,006	-2,085,106	-5,144,503	-49,909,750	0	-49,909,750
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-82,015	-27,774,961	9,008,140	-67,053,306	15,776,300	68,413,376	-1,712,486	0	-1,712,486
前期繰越活動増減差額（12）	-22,462,654	739,229,056	31,679,434	582,223,906	125,046,904	170,057,539	1,625,774,185		1,625,774,185
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	-22,544,669	711,454,075	40,687,574	515,170,600	140,823,204	238,470,915	1,624,061,699	0	1,624,061,699
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）					12,000,000	20,000,000	32,000,000		32,000,000
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	-22,544,669	711,454,075	40,687,574	515,170,600	128,823,204	218,470,915	1,592,061,699	0	1,592,061,699

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	出石委の拠点	キアラ保育室	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収入					
	介護保険事業収益	610,780,400		610,780,400		610,780,400
	老人福祉事業収益			0		0
	保育事業収益		46,487,888	46,487,888		46,487,888
	その他の事業収益			0		0
	経常経費寄附金収益	250,000		250,000		250,000
	その他の収益			0		0
	サービス活動収益計（1）	611,030,400	46,487,888	657,518,288	0	657,518,288
	費用					
	人件費	399,867,373		399,867,373		399,867,373
事業費	100,242,992	2,471,362	102,714,354		102,714,354	
事務費	78,888,104	42,460,978	121,349,082		121,349,082	
就労支援事業費用			0		0	
授産事業費用			0		0	
利用者負担軽減額			0		0	
減価償却費	44,214,818	1,914,516	46,129,334		46,129,334	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,065,634	-1,902,295	-10,967,929		-10,967,929	
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	
サービス活動費用計（2）	614,147,653	44,944,561	659,092,214	0	659,092,214	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-3,117,253	1,543,327	-1,573,926	0	-1,573,926	
サービス活動外増減の部	収入					
	借入金利息補助金収益			0		0
	受取利息配当金収益	2,302	359	2,661		2,661
	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
	積立資産評価益			0		0
	その他のサービス活動外収益	4,585,825	611,170	5,196,995		5,196,995
サービス活動外収益計（4）	4,588,127	611,529	5,199,656	0	5,199,656	
費用						
支払利息	2,334,300		2,334,300		2,334,300	
有価証券評価損			0		0	
有価証券売却損			0		0	
投資有価証券評価損			0		0	
投資有価証券売却損			0		0	
基本財産評価損			0		0	
積立資産評価損			0		0	
その他のサービス活動外費用	1,147,829	465,697	1,613,526		1,613,526	
サービス活動外費用計（5）	3,482,129	465,697	3,947,826	0	3,947,826	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	1,105,998	145,832	1,251,830	0	1,251,830	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-2,011,255	1,689,159	-322,096	0	-322,096	
特別増減の部	収入					
	施設整備等補助金収益	32,280,000	999,300	33,279,300		33,279,300
	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	5,387,991		5,387,991		5,387,991
	事業区分間繰入金収益	57,000,000	2,179,880	59,179,880		59,179,880
	拠点区分間繰入金収益			0		0
	サービス区分間繰入金収益			0		0
	会計基準適用による過年度修正額			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	
サービス区分間固定資産移管収益			0		0	
その他の特別収益			0		0	
特別収益計（8）	94,667,991	3,179,180	97,847,171	0	97,847,171	
費用						
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	9		9		9	
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	32,280,000	999,300	33,279,300		33,279,300	
災害損失			0		0	
事業区分間繰入金費用	5,081,588	128,300	5,209,888		5,209,888	
拠点区分間繰入金費用			0		0	
サービス区分間繰入金費用			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	
サービス区分間固定資産移管費用			0		0	
その他の特別損失			0		0	
会計基準適用による過年度修正額			0		0	
特別費用計（9）	37,361,597	1,127,600	38,489,197	0	38,489,197	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	57,306,394	2,051,580	59,357,974	0	59,357,974	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	55,295,139	3,740,739	59,035,878	0	59,035,878	
前期繰越活動増減差額（12）	613,548,983	8,117,225	621,666,208		621,666,208	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	668,844,122	11,857,964	680,702,086	0	680,702,086	
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）		2,000,000	2,000,000		2,000,000	

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	出石愛の園拠点	ケア保育室	合計	内部取引消去	事業区分合計
部	次期繰越活動増減差額（17）＝（13）＋（14）＋（15）－（16）	668,844,122	9,857,964	678,702,086	0	678,702,086