

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		きらら藤枝拠点区分	きらら富士拠点区分	きらら浜松拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益						
	介護保険事業収益	550,719,979	193,495,095	458,365,630	1,202,580,704		1,202,580,704
	経常経費寄附金収益			25,128	25,128		25,128
	サービス活動収益計(1)	550,719,979	193,495,095	458,390,758	1,202,605,832		1,202,605,832
	費用						
	人件費	429,879,274	154,947,544	328,982,697	913,809,515		913,809,515
	事業費	57,574,275	14,169,945	37,176,450	108,920,670		108,920,670
事務費	79,635,298	30,192,207	45,340,037	155,167,542		155,167,542	
利用者負担軽減額	1,099,280	79,146	375,950	1,554,376		1,554,376	
減価償却費	48,692,869	4,446,076	30,359,921	83,498,866		83,498,866	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 7,355,267	△ 70,200	△ 568,407	△ 7,993,874		△ 7,993,874	
サービス活動費用計(2)	609,525,729	203,764,718	441,666,648	1,254,957,095		1,254,957,095	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 58,805,750	△ 10,269,623	16,724,110	△ 52,351,263		△ 52,351,263	
サービス活動外増減の部	収益						
	受取利息配当金収益	533	1,008	729	2,270		2,270
	その他のサービス活動外収益	985,637	508,471	1,112,542	2,606,650		2,606,650
	サービス活動外収益計(4)	986,170	509,479	1,113,271	2,608,920		2,608,920
	費用						
	支払利息	122,579	8,804	1,361,314	1,492,697		1,492,697
	その他のサービス活動外費用	677,688	481,592	931,267	2,090,547		2,090,547
サービス活動外費用計(5)	800,267	490,396	2,292,581	3,583,244		3,583,244	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	185,903	19,083	△ 1,179,310	△ 974,324		△ 974,324	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 58,619,847	△ 10,250,540	15,544,800	△ 53,325,587		△ 53,325,587	
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益	2,319,467		908,127	3,227,594		3,227,594
	拠点区分間繰入金収益	34,850,000			34,850,000	△ 34,850,000	0
	その他の特別収益	4,764,780	86,921	711,965	5,563,666	△ 4,413,997	1,149,669
	特別収益計(8)	41,934,247	86,921	1,620,092	43,641,260	△ 39,263,997	4,377,263
	費用						
	固定資産売却損・処分損	1	1		2		2
国庫補助金等特別積立金積立額	2,319,467		908,127	3,227,594		3,227,594	
拠点区分間繰入金費用		13,400,000	21,450,000	34,850,000	△ 34,850,000	0	
その他の特別損失		4,413,997		4,413,997	△ 4,413,997	0	
特別費用計(9)	2,319,468	17,813,998	22,358,127	42,491,593	△ 39,263,997	3,227,596	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	39,614,779	△ 17,727,077	△ 20,738,035	1,149,667	0	1,149,667	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 19,005,068	△ 27,977,617	△ 5,193,235	△ 52,175,920	0	△ 52,175,920	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△ 656,889,183	145,012,348	63,678,632	△ 448,198,203		△ 448,198,203
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 675,894,251	117,034,731	58,485,397	△ 500,374,123	0	△ 500,374,123
	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)						
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 675,894,251	117,034,731	58,485,397	△ 500,374,123	0	△ 500,374,123