

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		特別養護老人ホーム塚山 ホーム	合計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス 収益	介護保険事業収益	797,929,633	797,929,633		797,929,633	
	老人福祉事業収益	0	0		0	
	児童福祉事業収益	0	0		0	
	保育事業収益	0	0		0	
	就労支援事業収益	0	0		0	
	障害福祉サービス等事業収益	0	0		0	
	生活保護事業収益	0	0		0	
	医療事業収益	0	0		0	
	経常経費寄附金収益	704,302	704,302		704,302	
	その他の収益	70,620	70,620		70,620	
サービス活動収益計（1）		798,704,555	798,704,555	0	798,704,555	
活動 増減の 費用	人件費	534,033,223	534,033,223		534,033,223	
	事業費	179,150,245	179,150,245		179,150,245	
	事務費	72,685,314	72,685,314		72,685,314	
	就労支援事業費用	0	0		0	
	投産事業費用	0	0		0	
	利用者負担軽減額	0	0		0	
	減価償却費	74,737,236	74,737,236		74,737,236	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-49,597,529	-49,597,529		-49,597,529	
	徴収不能額	2,445	2,445		2,445	
	徴収不能引当金繰入	0	0		0	
その他の費用	0	0		0		
サービス活動費用計（2）		811,010,934	811,010,934	0	811,010,934	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）		-12,306,379	-12,306,379	0	-12,306,379	
サービス 活動 外 増減の 費用	借入金利息補助金収益	1,449,000	1,449,000		1,449,000	
	受取利息配当金収益	10,020	10,020		10,020	
	有価証券評価益	0	0		0	
	有価証券売却益	0	0		0	
	投資有価証券評価益	0	0		0	
	投資有価証券売却益	0	0		0	
	基本財産評価益	0	0		0	
	積立資産評価益	0	0		0	
	その他のサービス活動外収益	8,559,329	8,559,329		8,559,329	
	サービス活動外収益計（4）		10,018,349	10,018,349	0	10,018,349
活動 外 増減の 費用	支払利息	2,710,899	2,710,899		2,710,899	
	有価証券評価損	0	0		0	
	有価証券売却損	0	0		0	
	投資有価証券評価損	0	0		0	
	投資有価証券売却損	0	0		0	
	基本財産評価損	0	0		0	
	積立資産評価損	0	0		0	
	その他のサービス活動外費用	34,460	34,460		34,460	
	サービス活動外費用計（5）		2,745,359	2,745,359	0	2,745,359
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）		7,272,990	7,272,990	0	7,272,990
経常増減差額（7）=（3）+（6）		-5,033,389	-5,033,389	0	-5,033,389	
特別 増減の 費用	施設整備等補助金収益	44,377,000	44,377,000		44,377,000	
	施設整備等寄附金収益	0	0		0	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0		0	
	固定資産受贈額	0	0		0	
	固定資産売却益	399,999	399,999		399,999	
	事業区分間繰入金収益	0	0		0	
	拠点区分間繰入金収益	0	0		0	
	事業区分間固定資産移管収益	0	0		0	
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0		0	
	その他の特別収益	0	0		0	
特別収益計（8）		44,776,999	44,776,999	0	44,776,999	
特別 増減の 費用	基本金組入額	0	0		0	
	資産評価損	0	0		0	
	固定資産売却損・処分損	749,835	749,835		749,835	
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0		0	
	国庫補助金等特別積立金積立額	44,377,000	44,377,000		44,377,000	
	災害損失	0	0		0	
	事業区分間繰入金費用	0	0		0	
	拠点区分間繰入金費用	0	0		0	
	事業区分間固定資産移管費用	0	0		0	
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0		0	
その他の特別損失	0	0		0		
特別費用計（9）		45,126,835	45,126,835	0	45,126,835	
特別増減差額（10）=（8）-（9）		-349,836	-349,836	0	-349,836	
税引前当期活動増減差額（11）=（7）+（10）		-5,383,225	-5,383,225	0	-5,383,225	
法人税、住民税及び事業税（12）		496,300	496,300		496,300	
法人税等調整額（13）		0	0		0	
当期活動増減差額（14）=（11）-（12）-（13）		-5,879,525	-5,879,525	0	-5,879,525	
前期繰越活動増減差額（15）		815,347,639	815,347,639		815,347,639	
当期末繰越活動増減差額（16）=（14）+（15）		809,468,114	809,468,114	0	809,468,114	
基本金取崩額（17）		0	0		0	
その他の積立金取崩額（18）		0	0		0	
その他の積立金積立額（19）		20,000,000	20,000,000		20,000,000	
次期繰越活動増減差額（20）=（16）+（17）+（18）-（19）		789,468,114	789,468,114	0	789,468,114	

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		塚山荘	合計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス収益	介護保険事業収益		0		0	
	老人福祉事業収益		0		0	
	児童福祉事業収益		0		0	
	保育事業収益		0		0	
	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	
	生活保護事業収益		0		0	
	医療事業収益		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）	0	0	0	0	
	サービス活動増減の費用	人件費		0		0
		事業費		0		0
事務費			0		0	
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			0		0	
国庫補助金等特別積立金取崩額			0		0	
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）		0	0	0	0	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）		0	0	0	0	
サービス活動外増減の費用	借入金利息補助金収益		0		0	
	受取利息配当金収益		0		0	
	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		0		0	
	サービス活動外収益計（4）	0	0	0	0	
	支払利息		0		0	
	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		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）	0	0	0	0		
経常増減差額（7）=（3）+（6）	0	0	0	0		
特別増減の費用	施設整備等補助金収益		0		0	
	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	
	特別収益計（8）	0	0	0	0	
	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		0		0		
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		0		0		
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）	0	0	0	0		
特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	0	0	0		
税引前当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	0	0	0	0		
法人税、住民税及び事業税（12）		0		0		
法人税等調整額（13）		0		0		
当期活動増減差額（14）=（11）-（12）-（13）	0	0	0	0		
前期繰越活動増減差額（15）	-6,258,268	-6,258,268		-6,258,268		
当期末繰越活動増減差額（16）=（14）+（15）	-6,258,268	-6,258,268	0	-6,258,268		
基本金取崩額（17）		0		0		
その他の積立金取崩額（18）		0		0		
その他の積立金積立額（19）		0		0		
次期繰越活動増減差額（20）=（16）+（17）+（18）-（19）	-6,258,268	-6,258,268	0	-6,258,268		