

社会福祉事業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 | | 社会福祉事業 | | | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 | |
|-------------|------------------------------------|----------------|-------------|-------------|--------------|-------------|--------------|-------------|
| | | 法人本部 | サンサリテ大東 | サンサリテ三田 | | | | |
| サービス活動増減の部 | 収益 | 介護保険事業収益 | 0 | 296,616,264 | 2,188,164 | 298,804,428 | 0 | 298,804,428 |
| | | サービス活動収益計(1) | 0 | 296,616,264 | 2,188,164 | 298,804,428 | 0 | 298,804,428 |
| | 費用 | 人件費 | 2,302,242 | 192,672,893 | 26,883,461 | 221,858,596 | 0 | 221,858,596 |
| | | 事業費 | 0 | 34,352,986 | 37,761,322 | 72,114,308 | 0 | 72,114,308 |
| | | 事務費 | 660 | 40,555,411 | 28,343,093 | 68,899,164 | 0 | 68,899,164 |
| | | 減価償却費 | 0 | 27,689,798 | 200,746 | 27,890,544 | 0 | 27,890,544 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 0 | -3,772,339 | -54,496,275 | -58,268,614 | 0 | -58,268,614 | |
| | サービス活動費用計(2) | 2,302,902 | 291,498,749 | 38,692,347 | 332,493,998 | 0 | 332,493,998 | |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | -2,302,902 | 5,117,515 | -36,504,183 | -33,689,570 | 0 | -33,689,570 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 受取利息配当金収益 | 577 | 365 | 0 | 942 | 0 | 942 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 0 | 1,306,710 | 7,250 | 1,313,960 | 0 | 1,313,960 |
| | | サービス活動外収益計(4) | 577 | 1,307,075 | 7,250 | 1,314,902 | 0 | 1,314,902 |
| | 費用 | 支払利息 | 138,064 | 5,321,395 | 6,879,513 | 12,338,972 | 0 | 12,338,972 |
| | | その他のサービス活動外費用 | 0 | 982,250 | 7,250 | 989,500 | 0 | 989,500 |
| | サービス活動外費用計(5) | 138,064 | 6,303,645 | 6,886,763 | 13,328,472 | 0 | 13,328,472 | |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | -137,487 | -4,996,570 | -6,879,513 | -12,013,570 | 0 | -12,013,570 | |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | -2,440,389 | 120,945 | -43,383,696 | -45,703,140 | 0 | -45,703,140 | |
| 特別増減の部 | 収益 | 施設整備等補助金収益 | 0 | 242,130 | 359,300,000 | 359,542,130 | 0 | 359,542,130 |
| | | 特別収益計(8) | 0 | 242,130 | 359,300,000 | 359,542,130 | 0 | 359,542,130 |
| | 費用 | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 0 | 242,130 | 359,300,000 | 359,542,130 | 0 | 359,542,130 |
| | | その他の特別損失 | 0 | 831,082 | 0 | 831,082 | 0 | 831,082 |
| | 特別費用計(9) | 0 | 1,073,212 | 359,300,000 | 360,373,212 | 0 | 360,373,212 | |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 0 | -831,082 | 0 | -831,082 | 0 | -831,082 | |
| | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | -2,440,389 | -710,137 | -43,383,696 | -46,534,222 | 0 | -46,534,222 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 5,753,530 | -80,965,502 | -52,498,055 | -127,710,027 | 0 | -127,710,027 | |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 3,313,141 | -81,675,639 | -95,881,751 | -174,244,249 | 0 | -174,244,249 | |
| | 基本金取崩額(14) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の積立金取崩額(15) | 0 | 0 | 70,000,000 | 70,000,000 | 0 | 70,000,000 | |
| | その他の積立金積立額(16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 3,313,141 | -81,675,639 | -25,881,751 | -104,244,249 | 0 | -104,244,249 | |