

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				内部取引消去	事業区分合計	
		法人本部	鶴遊館	鶴東館	鶴のまどい			
サービス活動増減の部	収益	会費収益	4,077,400					4,077,400
		寄附金収益	1,765,245		16,155			1,781,400
		経常経費補助金収益	5,494,500	4,735,000	1,915,000	4,534,300		16,678,800
		受託金収益	66,376,621		2,600,000			68,976,621
		貸付事業収益	1,730					1,730
		事業収益	1,998,102	5,339,070				7,337,172
		介護保険事業収益	7,913,830	128,921,514	29,870,370	185,061,415	-654,714	351,112,415
		就労支援事業収益			3,684,074			3,684,074
		障害福祉サービス等事業収益		11,002,136	24,760,276	2,009,934		37,772,346
		医療事業収益				16,464,764		16,464,764
	その他の収益	9,111,466	306,000				9,417,466	
	サービス活動収益計(1)	96,738,894	150,303,720	62,845,875	208,070,413	-654,714	517,304,188	
	費用	人件費	71,319,284	102,163,593	45,994,074	112,739,118		332,216,069
		事業費	6,027,015	11,061,694	12,346,418	24,565,594		54,000,721
		事務費	26,395,643	11,305,776	2,577,396	17,874,297	-654,714	57,498,398
		就労支援事業費用			3,291,916			3,291,916
		共同募金配分金事業費	939,487					939,487
		分担金費用	272,600					272,600
		助成金費用	524,532					524,532
		負担金費用	668,000					668,000
減価償却費		2,596,168	1,043,166	5,934,221	15,800,504		25,374,059	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-457,770	-33,371	-116,483	-2,656,442		-3,264,066	
サービス活動費用計(2)	108,284,959	125,540,858	70,027,542	168,323,071	-654,714	471,521,716		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-11,546,065	24,762,862	-7,181,667	39,747,342		45,782,472		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,524				2,524	
		サービス活動外収益計(4)	2,524				2,524	
	費用	支払利息				6,616,514	6,616,514	
		サービス活動外費用計(5)				6,616,514	6,616,514	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,524			-6,616,514	-6,613,990	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-11,543,541	24,762,862	-7,181,667	33,130,828		39,168,482		
特別増減の部	収益	固定資産受贈益	1,440,230				1,440,230	
		事業区分間繰入金収益	42,378				42,378	
		拠点区分間繰入金収益	17,421,961		8,200,000		-25,621,961	
	特別収益計(8)	18,904,569		8,200,000		-25,621,961		
	費用	固定資産売却損・処分損			1		1	
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,440,230	1,023,000	864,000	1,960,200	5,287,430	
拠点区分間繰入金費用			13,482,436	1,581,806	10,557,719	-25,621,961		
特別費用計(9)	1,440,230	14,505,436	2,445,807	12,517,919	-25,621,961			
特別増減差額(10)=(8)-(9)	17,464,339	-14,505,436	5,754,193	-12,517,919		-3,804,823		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,920,798	10,257,426	-1,427,474	20,612,909		35,363,659		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	15,937,789	48,227,134	75,684,593	101,218,245		241,067,761	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	21,858,587	58,484,560	74,257,119	121,831,154		276,431,420	
	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)	3,297			3,000,000		3,003,297	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	21,855,290	58,484,560	74,257,119	118,831,154		273,428,123	