

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

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		シティケア神松寺拠点	特養長住拠点	シティケア長住拠点	シティケア博多拠点	ワーカーズ・シティケア拠点	法人本部拠点	1F1A博多拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計		
サービス活動増減の部	取	介護保険事業収益	95,374,169	252,588,252	100,195,754	626,947,195		130,792,957	1,205,898,327		1,205,898,327		
		老人福祉事業収益	77,437,616		46,547,836				123,985,452		123,985,452		
		就労支援事業収益					10,397,119		10,397,119		10,397,119		
		障害福祉サービス等事業収益					29,687,750		29,687,750		29,687,750		
		(何) 事業収益	1,528,386	1,895,024	15,407,971	1,571,303			20,824,496		20,824,496		
		サービス活動収益計(1)	174,340,171	254,483,276	162,151,561	628,518,498	40,084,869	0	131,214,769	1,390,793,144	0	1,390,793,144	
		費用	85,987,377	171,423,532	101,409,618	342,861,510	22,187,690	68,273,733	76,542,615	868,686,075		868,686,075	
		人件費	32,399,296	46,451,825	23,112,287	93,102,041	749,490		13,534,789	209,349,728		209,349,728	
		事務費	24,062,824	37,953,970	25,072,212	89,704,990	1,660,560	5,786,362	34,809,568	219,050,486		219,050,486	
		就労支援事業費用					10,156,499			10,156,499		10,156,499	
	利用者負担軽減額	3,557	513,050		1,420,106				1,936,713		1,936,713		
	減価償却費	17,362,174	21,631,210	16,003,691	36,680,019	250,616	2,122,542	8,041,149	102,091,401		102,091,401		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,570,008	-7,157,068	-4,126,002	-10,854,090	-29,923	-32,938	-30,627	-27,800,656		-27,800,656		
	徴収不能額								0		0		
	その他の費用	509,157	969,668	614,105	2,241,608	150,000	109,320	443,766	5,037,624		5,037,624		
	サービス活動費用計(2)	154,754,377	271,786,187	162,085,911	555,156,184	35,124,932	76,259,019	133,341,260	1,388,507,870	0	1,388,507,870		
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	19,585,794	-17,302,911	65,650	73,362,314	4,959,937	-76,259,019	-2,126,491	2,285,274	0	2,285,274		
サービス活動外増減の部	取	受取利息等当金収益	2,843	276	1,702	966	837	58	6,871		6,871		
		その他のサービス活動外収益	1,083,423	733,642	1,162,601	3,111,346	574,457	145,531	286,711	7,097,711		7,097,711	
		サービス活動外収益計(4)	1,086,266	733,918	1,164,303	3,112,312	575,294	145,589	286,900	7,104,582	0	7,104,582	
		費用		79,364	59,871	2,377,356			531,525	3,048,116		3,048,116	
		その他のサービス活動外費用	1,581,683	1,256,487	1,143,592	2,010,382	598,345	92,588	96,448	6,779,525		6,779,525	
		サービス活動外費用計(5)	1,581,683	1,335,851	1,203,463	4,387,738	598,345	92,588	627,973	9,827,641	0	9,827,641	
		サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-495,417	-601,933	-39,160	-1,275,426	-23,051	53,001	-341,073	-2,723,059	0	-2,723,059	
		経常増減差額(7) = (3) + (6)	19,090,377	-17,904,844	26,490	72,086,888	4,936,886	-76,206,018	-2,467,564	-437,785	0	-437,785	
	特別増減の部	取	施設整備等補助金収益	1,331,614	639,976	250,600	4,400,697	645,700		550,188	7,818,775		7,818,775
			固定資産売却益							0	0		0
		事業区分間繰入金収益					2,446,797		2,446,797		2,446,797		
		拠点区分間繰入金収益	1,438,338	768,871	1,092,000	8,000,000	1,932,015	44,475,946	7,364,273	65,071,443	-65,071,443	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					233,116		233,116	-233,116		0	
		その他の特別収益							0	0		0	
		特別収益計(8)	2,769,952	1,408,847	1,342,600	12,400,697	2,577,715	47,155,859	7,914,461	75,570,131	-65,304,559	10,265,572	
		費用							0	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積立額	1,331,614	639,976	250,600	4,400,697	645,700		550,188	7,818,775		7,818,775		
	事業区分間繰入金費用	2,656,569		2,643,342	12,185,890	349,158	14,152,227		31,987,186		31,987,186		
	拠点区分間繰入金費用	14,473,935		857,784	38,942,231	9,296,993	1,500,500		65,071,443	-65,071,443	0		
	事業区分間固定資産移管費用							238,873	238,873		238,873		
	拠点区分間固定資産移管費用							233,116	233,116	-233,116	0		
	その他の特別損失							0	0		0		
	特別費用計(9)	18,462,118	639,976	3,751,726	55,528,818	10,291,851	15,652,727	1,022,177	105,349,393	-65,304,559	40,044,834		
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-15,692,166	768,871	-2,409,126	-43,128,121	-7,714,136	31,503,132	6,892,284	-29,779,262	0	-29,779,262		
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	3,398,211	-17,135,973	-2,382,636	28,958,767	-2,777,250	-44,702,886	4,424,720	-30,217,047	0	-30,217,047		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	138,174,040	39,995,095	126,338,253	204,968,911	79,793,984	53,443,207	217,145,169	859,858,659		859,858,659	
		当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	141,572,251	22,859,122	123,955,617	233,927,678	77,016,734	8,740,321	221,569,889	829,641,612	0	829,641,612	
		基本金取崩額(14)							0	0		0	
		その他の積立金取崩額(15)							0	0		0	
		その他の積立金積立額(16)							0	0		0	
		次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	141,572,251	22,859,122	123,955,617	233,927,678	77,016,734	8,740,321	221,569,889	829,641,612	0	829,641,612	