

事業活動内訳表

第二号第三様式

自 2020 年 4 月 1 日 至 2021 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業												公益事業					内部取引消去	合計		
	はあとらんど	フライ特	STAIR	さくら	はあとひ	決算期初余額	つくし	預貯金	ブルーム	小規模 事業	小規模 サテライト事業	夢遊記	あよら 事業部	つばさ保育園	法人本部	事業区分別	わくわく カラフル 事業部	ケアプラン 事業部	事業区分別		
収益 サービス活動増減の部	介護保険事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	84,308,143	42,376,129	126,484,272	21,413,574	0	0	148,097,849	20,959,767	0	17,357,344	38,317,111	
	保険事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51,711,367	0	0	51,711,367	0	0	0	51,711,367	
	就労支援事業収益	11,134,441	0	532,275	455,000	12,119,725	408,894	0	408,894	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,528,619	
	医療事業収益	93,520,589	3,189,792	69,521,967	67,046,440	233,906,797	143,529,562	24,996,664	168,526,226	207,918,940	0	0	0	40,399,059	0	0	650,740,023	0	0	650,740,023	
	その他事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,382,624	
	内部収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,481,750	
	内部収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	教育費寄附金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600,000	
	サービス料収益	104,435,656	3,189,792	70,054,242	67,499,451	244,026,522	144,188,464	24,996,664	169,185,120	207,918,940	84,789,143	42,376,129	127,185,272	62,452,626	51,711,367	600,000	865,011,859	58,023,541	0	17,357,344	75,388,885
	人件費	65,658,259	6,022,759	38,667,325	37,025,484	147,596,857	94,268,745	19,277,797	113,546,342	140,673,163	56,923,593	31,480,166	88,403,759	65,765,384	41,149,210	48,883,563	644,002,460	45,968,542	720,000	15,502,558	57,191,101
収益 事業費	事務費	10,385,463	182,160	10,776,360	3,457,961	24,781,964	17,682,361	1,309,910	18,992,271	34,238,611	9,145,023	3,107,838	12,953,361	2,300,743	5,074,584	0	184,343,434	1,549,061	19,410	1,428,861	101,138,764
	事務費	5,829,293	306,243	2,403,263	4,144,251	12,685,060	5,775,448	1,984,434	7,759,982	14,468,412	4,766,145	2,742,896	7,509,111	2,050,139	2,172,422	22,132,438	68,773,466	2,271,474	1,491,400	859,932	4,562,806
	試験実施費	10,475,363	0	534,566	409,712	11,419,841	407,172	0	407,172	0	0	0	0	0	0	0	11,327,013	0	0	0	11,327,013
	減価償却費	7,188,512	15,600	297,570	647,461	8,090,143	1,896,091	20,318	1,836,407	3,270,505	3,018,703	340,223	3,398,508	236,577	591,951	2,777,652	20,111,167	22,962	0	51,447	74,469
	支払利息	▲ 4,439,263	0	0	▲ 50,724	▲ 5,940,117	▲ 665	0	▲ 665	▲ 4,725,982	▲ 189,453	▲ 25,709	▲ 196,247	▲ 29,005	▲ 103,000	▲ 833,510	▲ 10,452,249	▲ 32,962	0	0	▲ 20,496,207
	その他の特別費用	95,237,707	6,436,742	52,640,164	45,608,145	200,021,698	119,938,193	22,692,467	142,631,698	187,934,919	72,684,593	112,038,910	70,312,648	48,765,176	72,961,193	854,450,295	44,730,073	2,230,810	11,942,793	64,802,658	899,302,981
	特別費用	9,417,269	▲ 2,706,960	17,486,156	21,891,301	45,506,824	24,249,305	2,404,200	26,655,932	19,994,631	11,104,631	4,161,726	15,136,260	7,911,216	2,913,180	26,431,561	12,230,810	▲ 4,486,460	15,502,558	41,809,760	
	受取利息配当金収益	24,589	4	129	873	25,597	86	21	311	395	105	15	120	40	186	613	27,056	102	0	14	116
	受取利息配当金収益	203,704	0	5,000	120,000	326,704	172,996	14,423	187,821	283,000	1,205,804	40,000	1,246,404	20,050	0	1,267,910	3,142,039	28,454	0	28,454	3,271,497
	サービス料収益	228,293	6	5,129	120,873	354,301	14,650	187,732	283,395	1,205,909	40,016	1,246,924	30,040	186	0	1,268,523	3,170,095	28,560	0	14	28,574
収益 販賣費	支払利息	0	0	0	0	0	0	0	0	16,226	0	16,226	299,537	127,692	0	127,692	15,819	6,896	180,454	946,823	
	支払利息	0	0	0	0	0	0	0	0	810,521	0	810,521	5,131,413	0	0	0	0	0	0	5,143,434	
	サービス料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	826,747	0	826,747	5,532,560	127,692	0	127,692	15,819	6,896	180,454	6,950,757	
	サービス料収益	178,761	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	特別費用	7,198,171	121,873	354,391	▲ 653,065	14,400	▲ 470,015	▲ 5,349,555	1,078,017	40,454	1,118,022	14,751	▲ 7,719,000	889,099	0	1,219,601	30,500	0	14	28,574	
	特別費用	9,646,652	▲ 2,706,964	17,410,262	22,012,185	45,381,129	22,595,640	2,419,857	14,744,460	12,182,554	4,071,740	16,254,394	▲ 7,896,950	2,906,478	▲ 71,473,089	26,910,899	13,321,024	0	2,230,810	▲ 486,441	10,656,772
	施設費	0	0	0	0	0	0	0	0	14,200,000	0	0	0	0	0	0	1,304,020	17,504,020	0	0	17,504,020
	施設費	1,915,300	0	0	0	0	0	0	0	1,915,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,056,900	
	施設費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	施設費	8,200	3,100,000	0	0	0	0	0	0	3,006,200	0	1,000,000	1,000,000	78,000,000	4,331,190	3,500,000	7,831,190	15,500,000	0	2,761,421	30,741,811
収益 費用	支払利息	0	0	0	0	0	0	0	0	5,908,698	0	5,908,698	0	0	0	0	0	0	0	0	
	支払利息	0	0	0	0	0	0	0	0	200,000	0	200,000	14,196,630	785,403	275,000	1,070,400	419,765	0	3,304,000	20,290,760	
	支払利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	支払利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	支払利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	支払利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	特別費用	2,674,460	2,191,600	1,098,000	1,226,000	9,191,400	9,005,217	1,039,000	10,333,217	94,894,000	5,631,192	4,987,400	10,630,990	11,622,450	966,000	254,446,441	432,446,040	957,000	2,230,810	3,046,954	6,272,454
	特別費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	特別費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	特別費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
収益 費用	特別費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	特別費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	特別費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	特別費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	特別費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	特別費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	特別費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	特別費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	特別費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	特別費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
収益 差損	▲ 4,186,921	▲ 21,742,050	▲ 25,422,050	▲ 48,109,021	▲ 74,571,679	▲ 4,192,000	▲ 78,703,679	60,767,400	▲ 7,222,210	1,967,680	▲ 16,288,800	25,374,000	25,374,000	25,374,000	25,374,000	17,402,441	26,260,971	▲ 11,420,594	2,230,810	1,486,954	▲ 7,704,160
	▲ 4,186,921	▲ 21,742,050	▲ 25,422,050	▲ 48,109,021	▲ 74,571,679	▲ 4,192,000	▲ 78,703,679	60,767,400	▲												