

社会福祉事業 事業活動内訳表
 (自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	堺ヶ崎拠点	つつじ館拠点	折居館拠点	まえばわ介護センター拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部							
収入							
介護保険事業収益	324,989,811	101,034,368	186,454,780	176,929,507	789,408,466	0	789,408,466
障害福祉サービス事業収益				744,310	744,310	0	744,310
生活保護事業収益					0	0	0
その他の収益					0	0	0
経費経費寄附金収益	260,000				260,000	0	260,000
サービス活動収益計(1)	325,249,811	101,034,368	186,454,780	177,673,817	790,412,776	0	790,412,776
費用							
人件費	283,106,091	43,806,057	122,667,789	135,231,959	584,811,896	0	584,811,896
事業費	58,026,034	16,780,837	31,177,974	39,214,633	145,199,478	0	145,199,478
事務費	17,194,470	4,061,287	5,878,533	22,320,108	49,454,398	0	49,454,398
利用者負担軽減額					0	0	0
減価償却費	21,235,567	9,313,142	12,542,795	194,411	43,285,915	0	43,285,915
国庫補助金等特別積立金取崩額	-17,848,819	-2,502,564	-4,444,079		-24,795,462	0	-24,795,462
徴収不能額					0	0	0
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)	361,713,343	71,458,759	167,823,012	196,961,111	797,956,225	0	797,956,225
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-36,463,532	29,575,609	18,631,768	-19,287,294	-7,543,449	0	-7,543,449
サービス活動外増減の部							
収入							
借入金利息補助金収益					0	0	0
受取利息配当金収益	21,583	168,474		68	190,125	0	190,125
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	6				6	0	6
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	3,097,884	11,000	588,004	2,660,350	6,357,238	0	6,357,238
サービス活動外収益計(4)	3,119,473	179,474	588,004	2,660,418	6,547,369	0	6,547,369
支出							
支払利息		2,622,636	3,961,755		6,584,391	0	6,584,391
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			451,800	64,640	516,440	0	516,440
サービス活動外費用計(5)	0	2,622,636	4,413,555	64,640	7,100,831	0	7,100,831
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	3,119,473	-2,443,162	-3,825,551	2,595,778	-553,462	0	-553,462
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-33,344,059	27,132,447	14,806,217	-16,691,516	-8,096,911	0	-8,096,911
特別増減の部							
収入							
施設整備等補助金収益					0	0	0
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					0	0	0
事業区分間繰入金収益					0	0	0
拠点区分間繰入金収益	67,593,624	7,529,543	18,955,873		94,079,040	94,079,040	0
サービス区分間繰入金収益					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	4,375				4,375	4,375	0
サービス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)	67,597,999	7,529,543	18,955,873	0	94,083,415	94,083,415	0
費用							
基本金繰入額					0	0	0
資産評価損					0	0	0
固定資産売却損・処分損	13	2	10,826		10,841	0	10,841
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取崩額(除)					0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額					0	0	0
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		85,903,207	8,175,833		94,079,040	94,079,040	0
サービス区分間繰入金費用					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				4,375	4,375	4,375	0
サービス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)	13	85,903,209	8,186,659	4,375	94,094,256	94,083,415	10,841
特別増減差額(10) = (8) - (9)	67,597,986	-78,373,666	10,769,214	-4,375	-10,841	0	-10,841
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	34,253,927	-51,241,219	25,575,431	-16,695,891	-8,107,752	0	-8,107,752
前期繰越活動増減差額(12)	91,719,439	230,093,661	262,915,593	-11,302,101	573,426,592	0	573,426,592
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	125,973,366	178,852,442	288,491,024	-27,997,992	565,318,840	0	565,318,840
基本金取崩額(14)					0	0	0
その他の積立金取崩額(15)		89,000,000			89,000,000	0	89,000,000
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)	125,973,366	267,852,442	288,491,024	-27,997,992	654,318,840	0	654,318,840