

社会福祉事業区分 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)

社会福祉事業		法人本部拠点区分	いちい荘拠点区分	新しい荘拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	勘定科目							
	収益	介護保険事業収益		241,538,561	375,136,352	616,674,913		616,674,913
		経常経費寄附金収益	100,000			100,000		100,000
		その他の収益		1,457,195		1,457,195		1,457,195
		サービス活動収益計(1)	100,000	242,995,756	375,136,352	618,232,108		618,232,108
	費用	人件費		126,567,758	217,970,310	344,538,068		344,538,068
		事業費	281,358	38,030,706	51,147,592	89,459,656		89,459,656
		事務費	1,727,640	33,679,005	41,781,014	77,187,659		77,187,659
		利用者負担軽減額		440,897	949,677	1,390,574		1,390,574
		減価償却費		21,370,212	54,186,016	75,556,228		75,556,228
		国庫補助金等特別積立金取崩額		-10,268,123	-18,852,831	-29,120,954		-29,120,954
		徴収不能額						
		徴収不能引当金繰入						
		その他の費用						
	サービス活動費用計(2)	2,008,998	209,820,455	347,181,778	559,011,231		559,011,231	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-1,908,998	33,175,301	27,954,574	59,220,877		59,220,877	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	401	6,949	2,000	9,350		9,350
		その他のサービス活動外収益	284,591	2,205,407	3,920,771	6,410,769		6,410,769
		サービス活動外収益計(4)	284,992	2,212,356	3,922,771	6,420,119		6,420,119
	費用	支払利息		62,673	5,850,368	5,913,041		5,913,041
		その他のサービス活動外費用		175,097	382,706	557,803		557,803
		サービス活動外費用計(5)		237,770	6,233,074	6,470,844		6,470,844
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	284,992	1,974,586	-2,310,303	-50,725		-50,725	
	経常増減額(7)=(3)+(6)	-1,624,006	35,149,887	25,644,271	59,170,152		59,170,152	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		760,000		760,000		760,000
		固定資産受贈額						
		固定資産売却益						
		拠点区分間繰入金収益	4,000,000			4,000,000	-4,000,000	
		拠点区分間固定資産移管収益						
		その他の特別収益						
		特別収益計(8)	4,000,000	760,000		4,760,000	-4,000,000	760,000
	費用	基本金組入額						
		資産評価損						
		固定資産売却損・処分損		3		3		3
国庫補助金等特別積立金取崩額								
国庫補助金等特別積立金積立額			760,000		760,000		760,000	
	拠点区分間繰入金費用		4,000,000		4,000,000	-4,000,000		
	拠点区分間固定資産移管費用							
	その他の特別損失							
	特別費用計(9)		4,760,003		4,760,003	-4,000,000	760,003	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,000,000	-4,000,003		-3		-3	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,375,994	31,149,884	25,644,271	59,170,149		59,170,149	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	7,225,158	90,748,477	87,231,114	185,204,749		185,204,749	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	9,601,152	121,898,361	112,875,385	244,374,898		244,374,898	
	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)		32,000,000	18,000,000	50,000,000		50,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	9,601,152	89,898,361	94,875,385	194,374,898		194,374,898	