

社会福祉事業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)

勘定科目		社会福祉事業		内部取引消去	事業区分合計	
		特養光峰苑	特養ケアホテルほ どの			
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	529,594,842	199,485,415	0	729,080,257
		その他の事業収益	0	0	0	0
		その他の収益	5,574,178	2,585,941	0	8,160,119
		経常経費寄附金収益	257,000	0	0	257,000
		その他の収益	0	0	0	0
	サービス活動収益計(1)		535,426,020	202,071,356	0	737,497,376
	費用	人件費	397,041,094	138,588,620	0	535,629,714
		事業費	98,888,097	36,421,979	0	135,310,076
		事務費	32,029,228	29,323,825	0	61,353,053
		利用者負担軽減額	0	0	0	0
		減価償却費	35,695,279	21,027,717	0	56,722,996
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-15,483,728	-115,750	0	-15,599,478
		徴収不能額	0	0	0	0
		徴収不能引当金繰入	0	0	0	0
		その他の費用	0	0	0	0
サービス活動費用計(2)		548,169,970	225,246,391	0	773,416,361	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			-23,175,035	0	-35,918,985	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0	0
		受取利息配当金収益	16,783	0	0	16,783
		有価証券評価益	0	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0	0
		投資有価証券評価益	0	0	0	0
		投資有価証券売却益	0	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	4,269,790	775,467	0	5,045,257
	サービス活動外収益計(4)		4,286,573	775,467	0	5,062,040
	費用	支払利息	35,416	4,256	0	39,672
		有価証券評価損	0	0	0	0
		有価証券売却損	0	0	0	0
		投資有価証券評価損	0	0	0	0
		投資有価証券売却損	0	0	0	0
		その他のサービス活動外費用	1,377	0	0	1,377
	サービス活動外費用計(5)		36,793	4,256	0	41,049
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			771,211	0	5,020,991	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			-22,403,824	0	-30,897,994	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0	0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0	0
		事業区分間繰入金収益	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	0	4,854	-4,854	0
		サービス区分間繰入金収益	0	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0
		サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0	0	
	特別収益計(8)		0	4,854	-4,854	0
	費用	基本金組入額	0	0	0	0
		資産評価損	0	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	7	0	0	7
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	0	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0
		災害損失	0	0	0	0
		事業区分間繰入金費用	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	4,854	0	-4,854	0
		サービス区分間繰入金費用	0	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0
		サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0	0
その他の特別損失		0	0	0	0	
特別費用計(9)		4,861	0	-4,854	7	
特別増減差額(10)=(8)-(9)			4,854	0	-7	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			-22,398,970	0	-30,898,001	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		-232,526,268	0	713,059,776	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		-254,925,238	0	682,161,775	
	基本金取崩額(14)		0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	122,660,613	
	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)			-254,925,238	0	804,822,388