

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		本部拠点	時津荘拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益		420,341,995	420,341,995		420,341,995
	介護保険事業収益					
	障害福祉サービス等事業収益		8,683,312	8,683,312		8,683,312
	経常経費寄附金収益	130,000		130,000		130,000
	サービス活動収益計（1）	130,000	429,025,307	429,155,307	0	429,155,307
	費用					
	人件費	14,121,279	299,446,798	313,568,077		313,568,077
	事業費		64,392,920	64,392,920		64,392,920
	事務費	663,004	24,618,161	25,281,165		25,281,165
	利用者負担軽減額			0		0
減価償却費	210,000	52,110,065	52,320,065		52,320,065	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-8,396,238	-8,396,238		-8,396,238	
徴収不能額			0		0	
サービス活動費用計（2）	14,994,283	432,171,706	447,165,989	0	447,165,989	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-14,864,283	-3,146,399	-18,010,682	0	-18,010,682	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	28	152	180		180
	その他のサービス活動外収益		101,835	101,835		101,835
	サービス活動外収益計（4）	28	101,987	102,015	0	102,015
	費用					
支払利息		1,565,761	1,565,761		1,565,761	
サービス活動外費用計（5）	0	1,565,761	1,565,761	0	1,565,761	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	28	-1,463,774	-1,463,746	0	-1,463,746	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-14,864,255	-4,610,173	-19,474,428	0	-19,474,428	
特別増減の部	収益					
	拠点区分間繰入金収益	23,689,105	19,740,007	43,429,112		43,429,112
	拠点区分間固定資産移管収益	38,202,902	29,082,510	67,285,412		67,285,412
	特別収益計（8）	61,892,007	48,822,517	110,714,524	0	110,714,524
	費用					
	固定資産売却損・処分損		1,444,513	1,444,513		1,444,513
拠点区分間繰入金費用	17,785,508	23,689,105	41,474,613		41,474,613	
拠点区分間固定資産移管費用	29,082,510	38,202,902	67,285,412		67,285,412	
特別費用計（9）	46,868,018	63,336,520	110,204,538	0	110,204,538	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	15,023,989	-14,514,003	509,986	0	509,986	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	159,734	-19,124,176	-18,964,442	0	-18,964,442	
前期繰越活動増減差額（12）	10,302,044	599,498,600	609,800,644		609,800,644	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	10,461,778	580,374,424	590,836,202	0	590,836,202	
基本金取崩額（14）			0		0	
その他の積立金取崩額（15）			0		0	
その他の積立金積立額（16）			0		0	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	10,461,778	580,374,424	590,836,202	0	590,836,202	