

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)

勘定科目		法人本部	特別養護老人ホーム百合ヶ丘苑	百合ヶ丘デイサービスセンター	ケアハウスそれいゆ	グループホームさちの家	特別養護老人ホーム梅が丘	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									
	介護保険事業収益	0	353,843,142	72,297,050	0	45,775,970	208,246,724	680,162,886	0	680,162,886
	老人福祉事業収益	0	0	0	70,464,580	0	0	70,464,580	0	70,464,580
	経常経費寄附金収益	63,000	30,000	20,000	50,000	0	0	163,000	0	163,000
	サービス活動収益計(1)	63,000	353,873,142	72,317,050	70,514,580	45,775,970	208,246,724	750,790,466	0	750,790,466
	費用									
	人件費	318,660	226,736,514	53,116,329	23,504,318	38,741,546	125,887,591	468,304,958	0	468,304,958
	事業費	0	60,796,168	9,392,413	26,655,093	5,928,427	29,558,639	132,330,740	0	132,330,740
	事務費	269,243	39,776,601	6,161,732	16,081,777	1,850,562	23,430,480	87,570,395	0	87,570,395
	利用者負担軽減額	0	1,780,097	26,494	0	0	0	1,806,591	0	1,806,591
減価償却費	0	34,569,548	2,922,014	22,111,279	4,232,499	29,438,583	93,273,923	0	93,273,923	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△12,460,767	△1,601,033	△11,083,586	△1,670,863	△5,260,682	△32,076,931	0	△32,076,931	
サービス活動費用計(2)	587,903	351,198,161	70,017,949	77,268,881	49,082,171	203,054,611	751,209,676	0	751,209,676	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△524,903	2,674,981	2,299,101	△6,754,301	△3,306,201	5,192,113	△419,210	0	△419,210	
サービス活動外増減の部	収益									
	受取利息配当金収益	424	2,597	1,190	164	52	177	4,604	0	4,604
	その他のサービス活動外収益	1,833,040	1,954,943	505,827	1,204,860	542,030	1,836,338	7,877,038	0	7,877,038
	サービス活動外収益計(4)	1,833,464	1,957,540	507,017	1,205,024	542,082	1,836,515	7,881,642	0	7,881,642
	費用									
	支払利息	0	1,093,960	0	149,940	0	1,801,548	3,045,448	0	3,045,448
	その他のサービス活動外費用	0	1,494,194	317,888	6,320	362,109	1,045,492	3,226,003	0	3,226,003
	サービス活動外費用計(5)	0	2,588,154	317,888	156,260	362,109	2,847,040	6,271,451	0	6,271,451
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,833,464	△630,614	189,129	1,048,764	179,973	△1,010,525	1,610,191	0	1,610,191
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,308,561	2,044,367	2,488,230	△5,705,537	△3,126,228	4,181,588	1,190,981	0	1,190,981
特別増減の部	収益									
	拠点区分間繰入金収益	300,000	0	0	0	0	0	300,000	△300,000	0
	特別収益計(8)	300,000	0	0	0	0	0	300,000	△300,000	0
	費用									
	固定資産売却損・処分損	0	1	0	1	0	0	2	0	2
	拠点区分間繰入金費用	0	100,000	50,000	50,000	0	100,000	300,000	△300,000	0
特別費用計(9)	0	100,001	50,000	50,001	0	100,000	300,002	△300,000	2	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	300,000	△100,001	△50,000	△50,001	0	△100,000	△2	0	△2	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,608,561	1,944,366	2,438,230	△5,755,538	△3,126,228	4,081,588	1,190,979	0	1,190,979	
繰越活動増減差額の部	繰越									
	前期末繰越活動増減差額(12)	△52,031,416	103,785,131	18,731,796	△28,529,942	△14,673,495	169,209,163	196,491,237	0	196,491,237
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△50,422,855	105,729,497	21,170,026	△34,285,480	△17,799,723	173,290,751	197,682,216	0	197,682,216
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	1,045,000	0	3,500,000	0	0	4,545,000	0	4,545,000
	その他の積立金積立額(16)	0	4,000,000	4,000,000	1,500,000	0	5,000,000	14,500,000	0	14,500,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△50,422,855	102,774,497	17,170,026	△32,285,480	△17,799,723	168,290,751	187,727,216	0	187,727,216	