

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		社会福祉事業		合計	内部取引消去	事業区分合計			
		特別養護老人ホームクレーネ堺	特別養護老人ホームクレーネ大阪						
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	604,605,653	477,899,941	1,082,505,594	0	1,082,505,594		
		その他の医療事業収益	15,013,760	7,590,739	22,604,499	0	22,604,499		
		経常経費寄附金収益	610,000	10,000	620,000	0	620,000		
		サービス活動収益計(1)	620,229,413	485,500,680	1,105,730,093	0	1,105,730,093		
	費用	人件費	374,893,765	302,918,384	677,812,149	0	677,812,149		
		事業費	104,221,902	60,130,026	164,351,928	0	164,351,928		
		事務費	84,124,824	53,516,261	137,641,085	0	137,641,085		
		利用者負担軽減額	0	1,567,273	1,567,273	0	1,567,273		
		減価償却費	47,020,865	78,006,581	125,027,446	0	125,027,446		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△15,091,102	△20,654,391	△35,745,493	0	△35,745,493		
サービス活動費用計(2)	595,170,254	475,484,134	1,070,654,388	0	1,070,654,388				
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	25,059,159	10,016,546	35,075,705	0	35,075,705				
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	5,046	334	5,380	0	5,380		
		その他のサービス活動外収益	3,257,255	4,814,367	8,071,622	0	8,071,622		
		サービス活動外収益計(4)	3,262,301	4,814,701	8,077,002	0	8,077,002		
		支払利息	1,864,792	15,645,272	17,510,064	0	17,510,064		
	費用	その他のサービス活動外費用	1,891,052	1,542,368	3,433,420	0	3,433,420		
		サービス活動外費用計(5)	3,755,844	17,187,640	20,943,484	0	20,943,484		
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△493,543	△12,372,939	△12,866,482	0	△12,866,482		
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	24,565,616	△2,356,393	22,209,223	0	22,209,223		
		特別増減の部	収益	その他の特別収益	278,906	71,987	350,893	0	350,893
				特別収益計(8)	278,906	71,987	350,893	0	350,893
費用	固定資産売却損・処分損		11	0	11	0	11		
	事業区分間繰入金費用		17,500,000	0	17,500,000	0	17,500,000		
	その他の特別損失		162,918	355,550	518,468	0	518,468		
特別費用計(9)	17,662,929	355,550	18,018,479	0	18,018,479				
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△17,384,023	△283,563	△17,667,586	0	△17,667,586				
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,181,593	△2,639,956	4,541,637	0	4,541,637				
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	281,401,988	249,285,641	530,687,629	0	530,687,629			
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	288,583,581	246,645,685	535,229,266	0	535,229,266			
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0			
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0			
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	288,583,581	246,645,685	535,229,266	0	535,229,266			