

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		つわぶき荘	ケアハウスつわぶき荘	三崎つわぶき荘	合計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	271,468,435		218,502,616	489,971,051		489,971,051	
	老人福祉事業収益		39,228,313		39,228,313		39,228,313	
	児童福祉事業収益				0		0	
	保育事業収益				0		0	
	就労支援事業収益				0		0	
	障害福祉サービス等事業収益				0		0	
	生活保護事業収益				0		0	
	医療事業収益				0		0	
	その他の事業収益	1,622,200		3,684,500	5,306,700		5,306,700	
	経常経費寄附金収益	210,000			210,000		210,000	
	その他の収益	270,804			270,804		270,804	
	サービス活動収益計（1）	273,571,439	39,228,313	222,187,116	534,986,868	0	534,986,868	
	費用							
	人件費	180,395,658	13,847,400	162,947,606	357,190,664		357,190,664	
事業費	41,081,477	15,044,896	24,830,564	80,956,937		80,956,937		
事務費	39,956,228	13,251,878	15,152,020	68,360,126		68,360,126		
就労支援事業費用				0		0		
投産事業費用				0		0		
利用者負担軽減額	1,730,968		1,171,584	2,902,552		2,902,552		
減価償却費	35,067,613	8,312,242	33,825,832	77,205,687		77,205,687		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-28,135,567	-8,305,685	-29,762,218	-66,203,470		-66,203,470		
徴収不能額				0		0		
徴収不能引当金繰入				0		0		
その他の費用				0		0		
サービス活動費用計（2）	270,096,377	42,150,731	208,165,388	520,412,496	0	520,412,496		
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	3,475,062	-2,922,418	14,021,728	14,574,372	0	14,574,372		
サービス活動増減の部	借入金利息補助金収益				0		0	
	受取利息配当金収益	11,937	102	1,773	13,812		13,812	
	有価証券評価益				0		0	
	有価証券売却益				0		0	
	投資有価証券評価益				0		0	
	投資有価証券売却益				0		0	
	基本財産評価益				0		0	
	積立資産評価益				0		0	
	その他のサービス活動外収益	2,109,465	930,562	1,703,521	4,743,548		4,743,548	
	サービス活動外収益計（4）	2,121,402	930,664	1,705,294	4,757,360	0	4,757,360	
	費用							
	支払利息				0		0	
	有価証券評価損				0		0	
	有価証券売却損				0		0	
投資有価証券評価損				0		0		
投資有価証券売却損				0		0		
基本財産評価損				0		0		
積立資産評価損				0		0		
その他のサービス活動外費用				0		0		
サービス活動外費用計（5）	0	0	0	0	0	0		
サービス活動増減差額（6）=（4）-（5）	2,121,402	930,664	1,705,294	4,757,360	0	4,757,360		
経常増減差額（7）=（3）+（6）	5,596,464	-1,991,754	15,727,022	19,331,732	0	19,331,732		
特別増減の部	施設整備等補助金収益	8,371,420			8,371,420		8,371,420	
	施設整備等寄附金収益				0		0	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				0		0	
	固定資産受贈額				0		0	
	固定資産売却益				0		0	
	事業区分間繰入金収益				0		0	
	拠点区分間繰入金収益	4,000,000			4,000,000	4,000,000	0	
	事業区分間固定資産移管収益				0		0	
	拠点区分間固定資産移管収益	4	1	1	6	6	0	
	その他の特別収益				0		0	
	特別収益計（8）	12,371,424	1	1	12,371,426	4,000,006	8,371,420	
	費用							
	基本金組入額				0		0	
	資産評価損				0		0	
固定資産売却損・処分損	194,884			194,884		194,884		
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）				0		0		
国庫補助金等特別積立金積立額	8,371,420			8,371,420		8,371,420		
災害損失				0		0		
事業区分間繰入金費用				0		0		
拠点区分間繰入金費用			4,000,000	4,000,000	4,000,000	0		
事業区分間固定資産移管費用				0		0		
拠点区分間固定資産移管費用	2		4	6	6	0		
その他の特別損失				0		0		
特別費用計（9）	8,566,306	0	4,000,004	12,566,310	4,000,006	8,566,304		
特別増減差額（10）=（8）-（9）	3,805,118		-4,000,003	-194,884	0	-194,884		
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	9,401,582	-1,991,753	11,727,019	19,136,848	0	19,136,848		
前期繰越活動増減差額（12）	180,193,621	41,018,476	99,631,089	320,843,186		320,843,186		
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	189,595,203	39,026,723	111,358,108	339,980,034	0	339,980,034		
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）	4,000,000		4,000,000	8,000,000		8,000,000		
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	185,595,203	39,026,723	107,358,108	331,980,034	0	331,980,034		