

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		洛翠園	サテライト特養 ユニティ長谷	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	250,908,856	158,399,714	409,308,570		409,308,570
	経常経費寄附金収益	310,000		310,000		310,000
	サービス活動収益計(1)	251,218,856	158,399,714	409,618,570	0	409,618,570
	人件費	179,561,480	127,708,735	307,270,215		307,270,215
	事業費	44,576,570	20,492,534	65,069,104		65,069,104
	事務費	34,169,276	20,037,710	54,206,986		54,206,986
	利用者負担軽減額			0		0
	減価償却費	36,989,213	13,999,904	50,989,117		50,989,117
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-22,907,254	-2,405,669	-25,312,923		-25,312,923
	サービス活動費用計(2)	272,389,285	179,833,214	452,222,499	0	452,222,499
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-21,170,429	-21,433,500	-42,603,929	0	-42,603,929
	収益					
	借入金利息補助金収益	283,500		283,500		283,500
	受取利息配当金収益	23,870	108	23,978		23,978
	その他のサービス活動外収益	2,374,364	319,735	2,694,099		2,694,099
	サービス活動外収益計(4)	2,681,734	319,843	3,001,577	0	3,001,577
特別増減の部	費用					
	支払利息	1,083,350	2,820,384	3,903,734		3,903,734
	その他のサービス活動外費用	2,701,391	837,576	3,538,967		3,538,967
	サービス活動外費用計(5)	3,784,741	3,657,960	7,442,701	0	7,442,701
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-1,103,007	-3,338,117	-4,441,124	0	-4,441,124
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-22,273,436	-24,771,617	-47,045,053	0	-47,045,053
	収益					
	施設整備等補助金収益	204,000		204,000		204,000
	拠点区分間繰入金収益	2,938,180	2,484,240	5,422,420	5,422,420	0
	特別収益計(8)	3,142,180	2,484,240	5,626,420	5,422,420	204,000
	費用					
	固定資産売却損・処分損	1		1		1
	国庫補助金等特別積立金積立額	204,000		204,000		204,000
	拠点区分間繰入金費用	2,484,240	2,938,180	5,422,420	5,422,420	0
	特別費用計(9)	2,688,241	2,938,180	5,626,421	5,422,420	204,001
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	453,939	-453,940	-1	0	-1
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-21,819,497	-25,225,557	-47,045,054	0	-47,045,054
* 繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	88,568,023	-36,013,064	52,554,959		52,554,959
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	66,748,526	-61,238,621	5,509,905	0	5,509,905
	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)	66,748,526	-61,238,621	5,509,905	0	5,509,905