

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位:円)

勘定科目		本部	養護老人ホーム ひめまゆ	認知症対応型老人 共同生活 援助事業 墨川	地域密着型特別養護老人ホーム ひまわり	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					203,406,300		203,406,300
	老人福祉事業収益		163,827,320	40,104,990	163,301,310	163,827,320		163,827,320
	経常経費寄附金収益				300,000	300,000		300,000
	サービス活動収益計(1)	0	163,827,320	40,104,990	163,601,310	367,533,620	0	367,533,620
	人件費	3,566,101	75,789,211	32,746,987	103,569,435	215,671,734		215,671,734
	事業費		41,579,142	3,850,282	26,655,350	72,084,774		72,084,774
	事務費	157,082	38,371,288	1,677,977	20,374,801	60,581,148		60,581,148
	減価償却費		823,320	4,566,151	26,532,487	31,921,958		31,921,958
	国庫補助金等特別積立金取崩額				-7,284,349	-7,284,349		-7,284,349
	サービス活動費用計(2)	3,723,183	156,562,961	42,841,397	169,847,724	372,975,265	0	372,975,265
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-3,723,183	7,264,359	-2,736,407	-6,246,414	-5,441,645	0	-5,441,645
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	155	385	192	35	767		767
	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		73,483	645,080	33,387	751,950		751,950
	サービス活動外収益計(4)	155	73,868	645,272	33,422	752,717	0	752,717
サービス活動増減の部	支払利息				2,009,494	2,009,494		2,009,494
	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			328,561	283,054	611,615		611,615
	サービス活動外費用計(5)	0	0	328,561	2,292,548	2,621,109	0	2,621,109
	サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	155	73,868	316,711	-2,259,126	-1,868,392	0	-1,868,392
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-3,723,028	7,338,227	-2,419,696	-8,505,540	-7,310,037	0	-7,310,037
特別増減の部	施設整備等補助金収益					0		0
	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	3,800,000				3,800,000		3,800,000
	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					0		0
	その他の特別収益					0		0
特別増減の部	特別収益計(8)	3,800,000	0	0	0	3,800,000	0	3,800,000
	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		1		216,005	216,006		216,006
	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					0		0
	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		2,254,000	288,000	1,258,000	3,800,000		3,800,000
	事業区分間固定資産移管費用					0		0
特別増減の部	拠点区分間固定資産移管費用					0		0
	その他の特別損失					0		0
	特別費用計(9)	0	2,254,001	288,000	1,474,005	4,016,006	0	4,016,006
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,800,000	-2,254,001	-288,000	-1,474,005	-216,006	0	-216,006
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		76,972	5,084,226	-2,707,696	-9,979,545	-7,526,043	0	-7,526,043
前期繰越活動増減差額(12)	前期繰越活動増減差額(12)	-43,026,007	29,559,009	66,028,083	-75,080,126	-22,519,041		-22,519,041
	当期未繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-42,949,035	34,643,235	63,320,387	-85,059,671	-30,045,084	0	-30,045,084
基本金取崩額(14)	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)	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)	-42,949,035	34,643,235	63,320,387	-85,059,671	-30,045,084	0	-30,045,084