

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		法人本部拠点区分	特養鏡石ホーム拠点区分	特養長沼ホーム拠点区分	特養天栄ホーム拠点区分	天栄村デイサービス拠点区分	湯本デイサービス拠点区分	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	介護保険事業収益	342,898,326	382,441,692	457,345,872	97,218,957	20,986,481	1,300,891,328		1,300,891,328	
	益	その他の事業収益	389,600	97,500				46,200	533,300		533,300
		経常経費寄附金収益		360,000	500,000	30,000			890,000		890,000
		その他の収益		379,197	1,430,817	144,297	111,439		2,065,750		2,065,750
		サービス活動収益計(1)	389,600	343,735,023	384,372,509	457,520,169	97,330,396	21,032,681	1,304,380,378		1,304,380,378
	費用	人件費	19,555,341	225,422,379	254,086,580	293,907,368	78,002,249	15,856,761	886,830,678		886,830,678
		事業費	704,755	57,472,055	59,751,506	72,202,573	13,829,968	4,796,401	208,757,258		208,757,258
		事務費	10,738,899	47,017,857	40,510,662	49,873,236	9,708,016	1,363,329	159,211,999		159,211,999
		利用者負担軽減額				752,437			752,437		752,437
		減価償却費	32,670	25,684,317	34,439,311	50,516,035	728,209	721,146	112,121,688		112,121,688
国庫補助金等特別積立金取崩額			-9,002,982	-11,088,494	-20,117,930			-40,209,406		-40,209,406	
その他の費用			379,197	178,226	144,297	45,655		747,375		747,375	
サービス活動費用計(2)	31,031,665	346,972,823	377,877,791	447,278,016	102,314,097	22,737,637	1,328,212,029		1,328,212,029		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-30,642,065	-3,237,800	6,494,718	10,242,153	-4,983,701	-1,704,956	-23,831,651		-23,831,651		
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益			1,979,250			1,979,250		1,979,250	
	益	受取利息配当金収益	100	268	7,134	561	98	3	8,164		8,164
		その他のサービス活動外収益	1,524,530	893,032	1,837,887	1,636,062	467,820	11,110	6,370,441		6,370,441
		サービス活動外収益計(4)	1,524,630	893,300	1,845,021	3,615,873	467,918	11,113	8,357,855		8,357,855
		費用	支払利息				3,176,466			3,176,466	
	その他のサービス活動外費用			749,080	1,531,306	1,373,666	364,800		4,018,852		4,018,852
	サービス活動外費用計(5)			749,080	1,531,306	4,550,132	364,800		7,195,318		7,195,318
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,524,630	144,220	313,715	-934,259	103,118	11,113	1,162,537		1,162,537		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-29,117,435	-3,093,580	6,808,433	9,307,894	-4,880,583	-1,693,843	-22,669,114		-22,669,114		
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益			21,750,000			21,750,000		21,750,000	
	益	固定資産売却益		523,219				523,219		523,219	
		拠点区分間繰入金収益	119,000,000	12,163,340	6,603,056	2,776,840	6,468,000	2,300,000	149,311,236	-149,311,236	
		特別収益計(8)	119,000,000	12,163,340	7,126,275	24,526,840	6,468,000	2,300,000	171,584,455	-149,311,236	22,273,219
	費用	固定資産売却損・処分損		1	4				5		5
		拠点区分間繰入金費用	30,311,236	32,000,000	46,000,000	41,000,000			149,311,236	-149,311,236	
特別費用計(9)		30,311,236	32,000,001	46,000,004	41,000,000			149,311,241	-149,311,236	5	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	88,688,764	-19,836,661	-38,873,729	-16,473,160	6,468,000	2,300,000	22,273,214		22,273,214		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	59,571,329	-22,930,241	-32,065,296	-7,165,266	1,587,417	606,157	-395,900		-395,900		
繰越活動増減差	前期繰越活動増減差額(12)	21,732,593	378,712,771	560,350,598	342,165,774	30,365,399	2,543,764	1,335,870,899		1,335,870,899	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	81,303,922	355,782,530	528,285,302	335,000,508	31,952,816	3,149,921	1,335,474,999		1,335,474,999	
	基本金取崩額(14)										
	その他の積立金取崩額(15)	34,997,236						34,997,236		34,997,236	
	その他の積立金積立額(16)	101,000,000						101,000,000		101,000,000	

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	法人本部拠点区分	特養鏡石ホーム拠点区分	特養長沼ホーム拠点区分	特養天栄ホーム拠点区分	天栄村デイサービス拠点区分	湯本デイサービス拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
額の部									
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	15,301,158	355,782,530	528,285,302	335,000,508	31,952,816	3,149,921	1,269,472,235		1,269,472,235