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		法人本部	敬生園	敬心園	敬愛園	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		464,138,090	93,193,410		557,331,500	0	557,331,500
	老人福祉事業収益			165,111,701		165,111,701	0	165,111,701
	障害福祉サービス等事業収益				402,251,105	402,251,105	0	402,251,105
	その他の事業収益	810,000	1,057,926	268,273	737,513	2,873,712	0	2,873,712
	経理経費寄附金収益	1,520,000	2,304,600	468,000	460,000	4,752,600	0	4,752,600
	サービス活動収益計（1）	2,330,000	467,500,616	259,041,384	403,448,618	1,132,320,618	0	1,132,320,618
	人件費	160,000	340,659,256	169,414,218	268,452,823	778,686,297	0	778,686,297
	事業費		86,771,227	58,594,416	52,596,702	197,962,345	0	197,962,345
	事務費	4,493,986	47,833,763	33,710,005	44,487,226	130,524,980	0	130,524,980
	利用者負担軽減額		570,817			570,817	0	570,817
減価償却費	23,482	56,498,993	10,587,084	22,818,655	89,928,214	0	89,928,214	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-33,984,630	-7,203,843	-9,934,359	-51,122,832	0	-51,122,832	
サービス活動費用計（2）	4,677,468	498,349,426	265,101,880	378,421,047	1,146,549,821	0	1,146,549,821	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-2,347,468	-30,848,810	-6,060,496	25,027,571	-14,229,203	0	-14,229,203	
ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	5,990	67,972	40,157	45,190	159,309	0	159,309
	その他のサービス活動外収益	7,200	1,405,458	282,115	614,210	2,308,983	0	2,308,983
	サービス活動外収益計（4）	13,190	1,473,430	322,272	659,400	2,468,292	0	2,468,292
	支払利息		358,400			358,400	0	358,400
	サービス活動外費用計（5）	0	358,400	0	0	358,400	0	358,400
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	13,190	1,115,030	322,272	659,400	2,109,892	0	2,109,892	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-2,334,278	-29,733,780	-5,738,224	25,686,971	-12,119,311	0	-12,119,311	
特 別 増 減 の 部	施設整備等補助金収益			4,590,000	4,666,000	9,256,000	0	9,256,000
	拠点区分間繰入金収益	400,000				400,000	400,000	0
	サービス区分間繰入金収益					0	0	0
	特別収益計（8）	400,000	0	4,590,000	4,666,000	9,656,000	400,000	9,256,000
	固定資産売却損・処分損			2	1	3	0	3
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）					0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額		4,590,000		4,666,000	9,256,000	0	9,256,000
	拠点区分間繰入金費用					400,000	400,000	0
	サービス区分間繰入金費用					0	0	0
	特別費用計（9）	0	0	4,590,002	5,066,001	9,656,003	400,000	9,256,003
特別増減差額（10）=（8）-（9）	400,000	0	-2	-400,001	-3	0	-3	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-1,934,278	-29,733,780	-5,738,226	25,286,970	-12,119,314	0	-12,119,314	
前期繰越活動増減差額（12）	27,923,689	262,703,186	86,132,468	217,170,310	593,929,653	0	593,929,653	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	25,989,411	232,969,406	80,394,242	242,457,280	581,810,339	0	581,810,339	
基本金取崩額（14）					0	0	0	
その他の積立金取崩額（15）		30,000,000			30,000,000	0	30,000,000	
その他の積立金積立額（16）	22,000,000			10,000,000	32,000,000	0	32,000,000	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	3,989,411	262,969,406	80,394,242	232,457,280	579,810,339	0	579,810,339	