

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		本部	阿育苑	あしひかの里	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の費用	介護保険事業収益		233,842,483	38,125,758	271,968,241	0	271,968,241
	経常経費寄附金収益		30,000		30,000	0	30,000
	サービス活動収益計(1)	0	233,872,483	38,125,758	271,998,241	0	271,998,241
	人件費	2,400,000	185,904,850	32,714,190	221,019,040	0	221,019,040
	事業費		46,792,361	3,692,492	50,484,853	0	50,484,853
	事務費	254,184	26,032,092	1,331,186	27,617,462	0	27,617,462
	減価償却費		19,703,268	1,978,084	21,681,352	0	21,681,352
	国庫補助金等特別積立金取崩額		-5,824,493	-237,937	-6,062,430	0	-6,062,430
	サービス活動費用計(2)	2,654,184	272,608,078	39,478,015	314,740,277	0	314,740,277
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-2,654,184	-38,735,595	-1,352,257	-42,742,036	0	-42,742,036
サービス活動外増減の費用	受取利息配当金収益		5,339	31,848	38,486	0	38,486
	その他のサービス活動外収益		7,500	44,804	265,239	0	265,239
	サービス活動外収益計(4)	12,839	76,652	214,234	303,725	0	303,725
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	12,839	76,652	214,234	303,725	0	303,725
経常増減差額(7) = (3) + (6)		-2,641,345	-38,658,943	-1,138,023	-42,438,311	0	-42,438,311
特別増減の費用	固定資産売却益				0	0	0
	拠点区分間繰入金収益		1,000,000		1,000,000	1,000,000	0
	特別収益計(8)	0	1,000,000	0	1,000,000	1,000,000	0
	拠点区分間繰入金費用	1,000,000			1,000,000	1,000,000	0
	特別費用計(9)	1,000,000	0	0	1,000,000	1,000,000	0
特別増減差額(10) = (8) - (9)		-1,000,000	1,000,000	0	0	0	0
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		-3,641,345	-37,658,943	-1,138,023	-42,438,311	0	-42,438,311
前期繰越活動増減差額(12)		24,726,580	178,946,259	36,950,720	240,623,559	0	240,623,559
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)		21,085,235	141,287,316	35,812,697	198,185,248	0	198,185,248
基本金取崩額(14)					0	0	0
その他の積立金取崩額(15)			14,400,000		14,400,000	0	14,400,000
その他の積立金積立額(16)					0	0	0
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)		21,085,235	155,687,316	35,812,697	212,585,248	0	212,585,248