

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

勘定科目		法人本部	ケアハウス	訪問介護事業	障害福祉事業	マリンピア神橋	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		98,845,144	48,679,582		590,107,987	638,787,569		638,787,569	
	老人福祉事業収益						98,845,144		98,845,144	
	児童福祉事業収益						0		0	
	投資事業収益						0		0	
	就労支援事業収益						0		0	
	障害福祉サービス等事業収益						0		0	
	生活保護事業収益						0		0	
	医療事業収益						0		0	
	その他の事業収益			10,900			200,000	210,900	210,900	
	経常経費寄附金収益								0	
	その他の収益								0	
	サービス活動収益計(1)		0	98,845,144	48,690,482	0	590,307,987	737,843,613	0	737,843,613
	人件費	5,221,580	36,245,008	33,948,854			390,316,615	465,732,057		465,732,057
	事業費	25,000	21,218,810	943,934			56,665,921	78,853,665		78,853,665
事務費	816,178	30,575,061	3,077,559			78,049,081	112,517,879		112,517,879	
就労支援事業費用							0		0	
投資事業費用							0		0	
利用者負担軽減額							149,880		149,880	
減価償却費		20,405,374	282,053			70,796,436	91,483,863		91,483,863	
国庫補助金等特別積立金取崩額							-15,729,091		-23,366,905	
繰越不能額							-23,366,905		-23,366,905	
繰越不能引当金繰入							0		0	
その他の費用							0		0	
サービス活動費用計(2)	6,062,758	100,806,359	38,252,400	0	0	580,248,842	725,370,359	0	725,370,359	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-6,062,758	-1,961,215	10,438,082	0	0	10,059,145	12,473,254	0	12,473,254	
サービス活動増減の部	借入金利息補助金収益								0	
	受取利息配当金収益		32	267			12,525		12,824	
	有価証券評価益								0	
	有価証券売却益								0	
	投資有価証券評価益								0	
	投資有価証券売却益								0	
	基本財産評価益								0	
	積立資産評価益								0	
	その他のサービス活動外収益	4,150	7,890,658				7,629,547	15,524,355		15,524,355
	サービス活動外収益計(4)	4,150	7,890,690	267	0	0	7,642,072	15,537,179	0	15,537,179
	支払利息							4,869,527		4,869,527
	有価証券評価損									0
	有価証券売却損									0
	投資有価証券評価損									0
投資有価証券売却損									0	
基本財産評価損									0	
積立資産評価損									0	
その他のサービス活動外費用		886,200					886,200		886,200	
サービス活動外費用計(5)	0	886,200	0	0	0	4,869,527	5,755,727	0	5,755,727	
サービス活動増減差額(6) = (4) - (5)	4,150	7,004,490	267	0	0	2,772,545	9,781,452	0	9,781,452	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-6,058,608	5,043,275	10,438,349	0	0	12,831,690	22,254,706	0	22,254,706	
特別増減の部	施設整備等補助金収益								0	
	施設整備等寄附金収益								0	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益								0	
	固定資産受贈額								0	
	固定資産売却益		79,351				99,998	99,998		99,998
	事業区分間繰入金収益		284,024	71,236			79,351	7,355,260		79,351
	事業区分間固定資産移管収益	7,000,000					7,355,260			
	拠点区分間固定資産移管収益								0	
	その他の特別収益								0	
	サービス区分間繰入金収益								0	
	特別収益計(8)	7,000,000	363,375	71,236	0	0	99,998	7,534,609	7,355,260	179,348
	基本金払入額									0
	資産評価損									0
	固定資産売却損-処分損		1				11,533,653	11,533,654		11,533,654
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)						-2,337,750	-2,337,750		-2,337,750	
国庫補助金等特別積立金積立額									0	
災害損失									0	
事業区分間繰入金費用		32,617	1,100				33,717		33,717	
拠点区分間繰入金費用		271,236	5,084,024			2,000,000	7,355,260	7,355,260		
事業区分間固定資産移管費用									0	
拠点区分間固定資産移管費用									0	
その他の特別損失									0	
サービス区分間繰入金費用									0	
特別費用計(9)	0	303,854	5,085,124	0	0	11,195,903	16,584,881	7,355,260	9,229,621	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	7,000,000	59,521	-5,013,888	0	0	-11,095,905	-9,050,272	0	-9,050,272	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	941,392	5,102,796	5,424,461	0	0	1,735,785	13,204,434	0	13,204,434	
前期繰越活動増減差額(12)	27,219,272	-223,682,379	43,660,285			187,788,853	34,986,031		34,986,031	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	28,160,664	-218,579,583	49,084,746			189,524,638	48,190,465		48,190,465	
基本金増減額(14)									0	
その他の積立金取崩額(15)						57,500,000	57,500,000		57,500,000	
その他の積立金積立額(16)		11,000,000	3,600,000			5,161,000	19,761,000		19,761,000	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	28,160,664	-229,579,583	45,484,746			241,863,638	85,929,465	0	85,929,465	