

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	みなみ風	そら風	中央林間	えびの風	合計	内部取引消去	事業区分合計
介護保険事業収益		637,157,149	92,065,585	78,998,646		808,221,380		808,221,380
老人福祉事業収益						0		0
児童福祉事業収益						0		0
保育事業収益					191,057,582	191,057,582		191,057,582
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
経常経費寄附金収益	1,000,000	1,101,000	9,685,935			11,786,935		11,786,935
その他の収益						0		0
サービス活動増収計（1）	1,000,000	638,258,149	101,751,520	78,998,646	191,057,582	1,011,065,897	0	1,011,065,897
人件費	273,533	478,283,112	63,871,636	60,202,793	139,592,802	742,223,876		742,223,876
事業費		83,063,838	9,107,689	5,257,649	15,797,898	113,227,074		113,227,074
事務費	3,905,171	51,925,825	4,333,854	15,702,240	13,165,545	89,032,635		89,032,635
就労支援事業費用						0		0
投資事業費用						0		0
費用 利用者負担軽減額		14,221		10,437		24,658		24,658
減価償却費		57,095,246	4,849,702	825,776	19,251,844	82,022,568		82,022,568
国庫補助金等特別積立金取崩額		-20,561,146	-565,951		-5,714,280	-26,841,377		-26,841,377
繰取不能額						0		0
繰取不能引当金繰入						0		0
その他の費用						0		0
サービス活動費用計（2）	4,178,704	649,821,096	81,596,930	81,998,895	182,093,809	999,689,434	0	999,689,434
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-3,178,704	-11,562,947	20,154,590	-3,000,249	8,963,773	11,376,463	0	11,376,463
収入 繰入金利息補助金収益		668,000				668,000		668,000
受取利息配当金収益	73	5,388	210	364	1,063	7,098		7,098
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	162,375	7,113,558	52,600	47,170	2,768,110	10,143,813		10,143,813
サービス活動外収益計（4）	162,448	7,786,946	52,810	47,534	2,769,173	10,818,911	0	10,818,911
支払利息		3,480,296	1,890,372		1,769,097	7,139,765		7,139,765
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						0		0
サービス活動外費用計（5）	0	3,480,296	1,890,372	0	1,769,097	7,139,765	0	7,139,765
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	162,448	4,306,650	-1,837,562	47,534	1,000,076	3,679,146	0	3,679,146
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-3,016,256	-7,256,297	18,317,028	-2,952,715	9,963,849	15,055,609	0	15,055,609
特別増減差額 施設整備等補助金収益		12,732,000				12,732,000		12,732,000
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
固定資産売却益						0		0
固定資産売却損						0		0
事業区分間繰入金収益	500,000					500,000		500,000
拠点区分間繰入金収益	1,300,000		500,000			1,800,000	3,000,000	-1,200,000
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
サービス区分間繰入金収益		1,222,600				1,222,600		1,222,600
その他の特別収益						0		0
特別収益計（8）	1,800,000	13,954,600	500,000	0	0	16,254,600	3,000,000	13,254,600
基本金組入額			8,660,939			8,660,939		8,660,939
資産評価損						0		0
固定資産売却損-処分損		1	4	5		10		10
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		6,200,000				6,200,000		6,200,000
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	500,000				1,300,000	1,800,000	3,000,000	-1,200,000
事業区分間固定資産移管費用						0		0
拠点区分間固定資産移管費用						0		0
サービス区分間繰入金費用		1,222,600				1,222,600		1,222,600
その他の特別損失						0		0
特別費用計（9）	500,000	7,422,601	8,660,939	5	1,300,000	17,883,545	3,000,000	14,883,545
特別増減差額（10）=（8）-（9）	1,300,000	6,532,000	-8,160,939	-5	-1,300,000	-1,628,945	0	-1,628,945
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-1,716,256	-724,297	10,156,089	-2,952,720	8,663,849	13,426,664	0	13,426,664
当期繰越活動増減差額（12）	18,573,893	232,149,406	37,624,864	-30,758,142	-23,942,492	233,647,529	0	233,647,529
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	16,857,637	231,425,108	47,780,953	-33,710,862	-15,278,643	247,074,193	0	247,074,193
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）		1,000				1,000		1,000
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	16,857,637	231,424,108	47,780,953	-33,710,862	-15,278,643	247,073,193	0	247,073,193