

### 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		本部	緑風の郷	はまなす苑	ケアハウスはまなす	おおやの郷	ここのか	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	0056 介護保険事業収益	0	474,791,715	425,387,734	0	325,360,706	264,927,504	1,490,467,659	0	1,490,467,659
		0065 老人福祉事業収益	0	0	0	7,328,142	0	0	7,328,142	0	7,328,142
		0086 その他の委託事業収益	0	4,000,000	3,337,052	0	7,141,647	4,712,300	19,190,999	0	19,190,999
		0089 経常経費寄附金収益	0	348,000	211,000	0	449,000	81,000	1,089,000	0	1,089,000
		0090 その他の収益	0	357,891	236,657	3,480	15,199	1,851,213	2,464,440	0	2,464,440
		サービス活動収益計(1)	0	479,497,606	429,172,443	7,331,622	332,966,552	271,572,017	1,520,540,240	0	1,520,540,240
		0015 人件費	25,145,385	335,847,109	282,177,588	5,318,654	212,303,846	201,609,879	1,062,402,461	0	1,062,402,461
		0016 事業費	121,345	77,700,348	84,036,339	2,215,777	54,173,977	36,895,728	255,143,514	0	255,143,514
		0017 事務費	4,714,250	26,586,067	21,433,608	186,377	17,024,817	10,980,594	80,925,713	0	80,925,713
		0027 減価償却費	129,728	40,731,772	39,789,233	1,364,392	27,048,834	33,929,932	142,993,891	0	142,993,891
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-20,977,367	-20,625,581	-637,901	-16,333,768	-5,169,536	-63,744,153	0	-63,744,153	
	サービス活動費用計(2)	30,110,708	459,887,929	406,811,187	8,447,299	294,217,706	278,246,597	1,477,721,426	0	1,477,721,426	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-30,110,708	19,609,677	22,361,256	-1,115,677	38,748,846	-6,674,580	42,818,814	0	42,818,814	
サービス活動外増減の部	収	0093 受取利息配当金収益	514	372,601	1,802,275	32	9,369	391	2,185,182	0	2,185,182
		0098 その他のサービス活動外収益	0	2,716,719	647,648	0	444,908	1,395,807	5,205,082	0	5,205,082
		サービス活動外収益計(4)	514	3,089,320	2,449,923	32	454,277	1,396,198	7,390,264	0	7,390,264
		0038 その他のサービス活動外費用	0	850,008	1,848,230	0	1,088,884	266,480	4,053,602	0	4,053,602
		サービス活動外費用計(5)	0	850,008	1,848,230	0	1,088,884	266,480	4,053,602	0	4,053,602
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	514	2,239,312	601,693	32	-634,607	1,129,718	3,336,662	0	3,336,662	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-30,110,194	21,848,989	22,962,949	-1,115,645	38,114,239	-5,544,862	46,155,476	0	46,155,476	
特別増減の部	収	0100 施設整備等補助金収益	0	0	0	0	145,000	0	145,000	0	145,000
		0103 固定資産受贈額	0	309,300	0	0	0	0	309,300	0	309,300
		0106 拠点区分間繰入金収益	30,037,192	1,536,602	1,807,703	1,230,594	357,000	438,600	35,407,691	-35,407,691	0
		0111 その他の特別収益	88,200	2,185,295	2,232,867	9,875	1,576,955	1,041,388	7,134,580	0	7,134,580
		特別収益計(8)	30,125,392	4,031,197	4,040,570	1,240,469	2,078,955	1,479,988	42,996,571	-35,407,691	7,588,880
		0042 固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	0	8,801	8,801	0	8,801
		0047 拠点区分間繰入金費用	3,502,004	10,227,477	11,070,060	939,238	8,628,734	1,040,178	35,407,691	-35,407,691	0
	特別費用計(9)	3,502,004	10,227,477	11,070,060	939,238	8,628,734	1,048,979	35,416,492	-35,407,691	8,801	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	26,623,388	-6,196,280	-7,029,490	301,231	-6,549,779	431,009	7,580,079	0	7,580,079	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-3,486,806	15,652,709	15,933,459	-814,414	31,564,460	-5,113,853	53,735,555	0	53,735,555	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	129,476,537	4,956,227	224,099,240	-1,686,368	135,967,755	512,332,140	1,005,145,531	0	1,005,145,531
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	125,989,731	20,608,936	240,032,699	-2,500,782	167,532,215	507,218,287	1,058,881,086	0	1,058,881,086
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	115,000,000	0	0	0	115,000,000	0	115,000,000
		その他の積立金積立額(16)	0	30,000,000	145,000,000	0	30,500,000	5,000,000	210,500,000	0	210,500,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	125,989,731	-9,391,064	210,032,699	-2,500,782	137,032,215	502,218,287	963,381,086	0	963,381,086