

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		さつきの里	げやきの里	合計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	651,800,280	667,974,787	1,319,775,067		1,319,775,067	
	医療事業収益	5,621,064	16,012,788	21,633,852		21,633,852	
	その他の事業収益			0		0	
	経常経費寄附金収益			0		0	
	その他の収益			0		0	
	サービス活動増減差額計（1）	657,421,344	683,987,575	1,341,408,919	0	1,341,408,919	
	人件費	421,558,212	400,222,022	821,780,234		821,780,234	
	事業費	97,982,529	108,050,188	206,032,717		206,032,717	
	事務費	51,163,678	55,114,444	106,278,122		106,278,122	
	利用者負担軽減額			0		0	
	減価償却費	112,112,142	97,330,063	209,442,205		209,442,205	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-13,306,940	-16,745,441	-30,052,381		-30,052,381	
	徴収不能額			0		0	
	徴収不能引当金繰入			0		0	
	その他の費用			0		0	
	サービス活動費用計（2）	669,509,621	643,971,276	1,313,480,897	0	1,313,480,897	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-12,088,277	40,016,299	27,928,022	0	27,928,022		
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	2,784	296	3,080		3,080	
	その他のサービス活動外収益	2,051,125	1,963,209	4,014,334		4,014,334	
	サービス活動外収益計（4）	2,053,909	1,963,505	4,017,414	0	4,017,414	
	支払利息	6,801,799	9,050,421	15,852,220		15,852,220	
	その他のサービス活動外費用	98,619	800,866	899,485		899,485	
	サービス活動外費用計（5）	6,900,418	9,851,287	16,751,705	0	16,751,705	
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-4,846,509	-7,887,782	-12,734,291	0	-12,734,291	
	経常増減差額（7）=（3）+（6）	-16,934,786	32,128,517	15,193,731	0	15,193,731	
	特別増減の部	施設整備等補助金収益			0		0
		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	
固定資産受贈額				0		0	
固定資産売却益				0		0	
事業区分間繰入金収益				0		0	
拠点区分間繰入金収益		82,674,790	113,716	82,788,506		82,788,506	
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			17,658	17,658		17,658	
その他の特別収益				0		0	
特別収益計（8）		82,674,790	131,374	82,806,164	0	82,806,164	
基本金組入額				0		0	
資産評価損				0		0	
固定資産売却損・処分損				0		0	
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			0		0		
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		82,788,506	82,788,506		82,788,506		
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	17,658		17,658		17,658		
その他の特別損失			0		0		
特別費用計（9）	17,658		82,806,164	0	82,806,164		
特別増減差額（10）=（8）-（9）	82,657,132	-82,657,132	0	0	0		
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	65,722,346	-50,528,615	15,193,731	0	15,193,731		
前期繰越活動増減差額（12）	221,643,838	-140,486,517	81,147,321		81,147,321		
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	287,366,184	-191,025,132	96,341,052	0	96,341,052		
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）			0		0		
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	287,366,184	-191,025,132	96,341,052	0	96,341,052		