

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		自在園	はまゆう	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益					
	介護保険事業収益	705,142,529		705,142,529		705,142,529
	保育事業収益		111,683,510	111,683,510		111,683,510
	障害福祉サービス等事業収益		17,240,000	17,240,000		17,240,000
	経常経費寄附金収益	773,480		773,480		773,480
	サービス活動収益計(1)	705,916,009	128,923,510	834,839,519		834,839,519
	費用					
	人件費	456,422,294	107,890,948	564,313,242		564,313,242
	事業費	103,648,947	10,271,110	113,920,057		113,920,057
	事務費	50,424,055	5,525,396	55,949,451		55,949,451
利用者負担軽減額	4,643,094		4,643,094		4,643,094	
減価償却費	60,781,350	13,666,956	74,448,306		74,448,306	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,163,015	△3,442,447	△5,605,462		△5,605,462	
徴収不能額	8,883		8,883		8,883	
サービス活動費用計(2)	673,765,608	133,911,963	807,677,571		807,677,571	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	32,150,401	△4,988,453	27,161,948		27,161,948	
サービス活動外の部	収益					
	受取利息配当金収益	28,608	5,084	33,692		33,692
	その他のサービス活動外収益	485,932	1,849,476	2,335,408		2,335,408
	サービス活動外収益計(4)	514,540	1,854,560	2,369,100		2,369,100
	費用					
	支払利息	3,142,606		3,142,606		3,142,606
	その他のサービス活動外費用		1,795,906	1,795,906		1,795,906
	サービス活動外費用計(5)	3,142,606	1,795,906	4,938,512		4,938,512
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△2,628,066	58,654	△2,569,412		△2,569,412
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	29,522,335	△4,929,799	24,592,536		24,592,536
特別増減の部	収益					
	固定資産売却益	4,319,367		4,319,367		4,319,367
	事業区分間繰入金収益	4,646,287		4,646,287		4,646,287
	拠点区分間繰入金収益	486,164	610,504	1,096,668	△1,096,668	
	特別収益計(8)	9,451,818	610,504	10,062,322	△1,096,668	8,965,654
	費用					
	固定資産売却損・処分損	5	1	6		6
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△1		△1		△1
	事業区分間繰入金費用	260,000		260,000		260,000
	拠点区分間繰入金費用	610,504	486,164	1,096,668	△1,096,668	
特別費用計(9)	870,508	486,165	1,356,673	△1,096,668	260,005	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	8,581,310	124,339	8,705,649		8,705,649	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	38,103,645	△4,805,460	33,298,185		33,298,185	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	720,970,699	222,235,961	943,206,660		943,206,660
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	759,074,344	217,430,501	976,504,845		976,504,845
	基本金取崩額(14)					
	その他の積立金取崩額(15)		1,766,880	1,766,880		1,766,880
	その他の積立金積立額(16)	35,800,000	5,000,000	40,800,000		40,800,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	723,274,344	214,197,381	937,471,725		937,471,725	