

## 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		本部会計	はるかぜ荘	プランタン	合計	内部取引消去	(単位：円) 事業区分合計
サービス活動増減の部	介護保険事業収益				0		0
	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				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		307,444,343	42,095,174	349,539,517		349,539,517
	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				0		0
	その他の収益				0		0
	サービス活動収益計(1)	0	307,444,343	42,095,174	349,539,517	0	349,539,517
	人件費	560,905	212,800,655	18,606,625	231,968,185		231,968,185
	事業費		38,831,077	5,973,400	44,804,477		44,804,477
	事務費	38,808	33,440,097	517,491	33,996,396		33,996,396
	就労支援事業費用				0		0
	授産事業費用				0		0
	利用者負担軽減額				0		0
サービス活動増減の部	減価償却費		24,897,357	11,849,167	36,746,524		36,746,524
	国庫補助金等特別積立金取崩額		-8,859,399	-1,422,468	-10,281,867		-10,281,867
	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)	599,713	301,109,787	35,524,215	337,233,715	0	337,233,715
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-599,713	6,334,556	6,570,959	12,305,802	0	12,305,802
サービス活動増減の部	借入金利息補助金収益				0		0
	受取利息配当金収益	301	105,306	955	106,562		106,562
	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		2,440,735	125,629	2,566,364		2,566,364
	サービス活動外収益計(4)	301	2,546,041	126,584	2,672,926	0	2,672,926
	支払利息				0		0
	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
特別増減の部	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	301	2,546,041	126,584	2,672,926	0	2,672,926
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	-599,412	8,880,597	6,697,543	14,978,728	0	14,978,728
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	600,000			600,000		600,000
	拠点区分間繰入金収益				0		0
	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
	その他の特別収益				0		0
	特別収益計(8)	600,000	0	0	600,000	0	600,000
	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
特別増減の部	事業区分間繰入金費用		600,000		600,000		600,000
	拠点区分間繰入金費用				0		0
	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
	その他の特別損失				0		0
	特別費用計(9)	0	600,000	0	600,000	0	600,000
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	600,000	-600,000	0	0	0	0
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	588	8,280,597	6,697,543	14,978,728	0	14,978,728
	前期繰越活動増減差額(12)	3,342,870	245,525,687	241,000,054	489,868,611		489,868,611
	当期繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	3,343,458	245,806,284	247,697,597	504,847,339	0	504,847,339
	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)		10,000,000		10,000,000		10,000,000
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	3,343,458	243,806,284	247,697,597	494,847,339	0	494,847,339