

## 社会福祉事業区分 事業活動内訳表

社会福祉事業		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	富門華寮	第二富門華寮	おけぼのグループホーム	富岡ホーム	サクル	グループホームさか	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益										
	介護保険事業収益						88,455,759	29,743,797	118,199,556		118,199,556
	老人福祉事業収益						42,021,173		42,021,173		42,021,173
	障害福祉サービス等事業収益		238,236,993	285,342,870	2,998,370	6,457,730			533,035,963		533,035,963
	経常経費寄附金収益	60,000		300,000			170,000		530,000		530,000
	その他の収益			119,600					119,600		119,600
	サービス活動収益計(1)	60,000	238,236,993	285,762,470	2,998,370	6,457,730	130,646,932	29,743,797	693,906,292		693,906,292
	費用										
	人件費	4,865,459	169,953,181	208,167,455	1,513,770	4,444,252	99,510,001	26,412,240	514,866,358		514,866,358
	事業費		37,241,966	47,705,788	181,810	157,430	30,363,734	5,357,474	121,008,202		121,008,202
	事務費	2,377,315	9,388,392	11,294,200	384,800	509,270	11,080,095	1,805,927	36,839,999		36,839,999
	利用者負担軽減額										
	減価償却費	656,020	4,467,502	7,677,223	832,968	470,499	15,955,409		30,059,621		30,059,621
国庫補助金等特別積立金取崩額		-2,608,727	-2,844,825			-8,306,103		-13,759,655		-13,759,655	
徴収不能額											
その他の費用											
サービス活動費用計(2)	7,898,794	218,442,314	271,999,841	2,913,348	5,581,451	148,603,136	33,575,641	689,014,525		689,014,525	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-7,838,794	19,794,679	13,762,629	85,022	876,279	-17,956,204	-3,831,844	4,891,767		4,891,767	
サービス活動外増減の部	収益										
	借入金利息補助金収益										
	受取利息配当金収益		71,130	86,930	169	105	39,510	15,800	213,644		213,644
	その他のサービス活動外収益	2,629,919	3,142,449	3,616,033			123,100	183,000	9,694,501		9,694,501
	サービス活動外収益計(4)	2,629,919	3,213,579	3,702,963	169	105	162,610	198,800	9,908,145		9,908,145
	費用										
支払利息											
その他のサービス活動外費用		1,052,360	1,426,633				180,000	2,658,993		2,658,993	
サービス活動外費用計(5)		1,052,360	1,426,633				180,000	2,658,993		2,658,993	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,629,919	2,161,219	2,276,330	169	105	162,610	18,800	7,249,152		7,249,152	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-5,208,875	21,955,898	16,038,959	85,191	876,384	-17,793,594	-3,813,044	12,140,919		12,140,919	
特別増減の部	収益										
	施設整備等補助金収益										
	施設整備等寄附金収益										
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益										
	固定資産受贈額										
	固定資産売却益										
	拠点区分間繰入金収益	13,230,000	264,840						13,494,840	-13,494,840	
	拠点区分間固定資産移管収益										
	その他の特別収益										
	特別収益計(8)	13,230,000	264,840						13,494,840	-13,494,840	
費用											
基本金組入額											
固定資産売却損・処分損											
国庫補助金等特別積立金取崩額											
国庫補助金等特別積立金積立額											
災害損失											
拠点区分間繰入金費用	264,840	8,050,000	5,180,000					13,494,840	-13,494,840		
拠点区分間固定資産移管費用											
その他の特別損失											
特別費用計(9)	264,840	8,050,000	5,180,000					13,494,840	-13,494,840		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	12,965,160	-7,785,160	-5,180,000								
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,756,285	14,170,738	10,858,959	85,191	876,384	-17,793,594	-3,813,044	12,140,919		12,140,919	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	11,741,149	26,316,297	39,344,212	27,749,323	14,770,983	292,162,339	2,149,938	404,231,241		404,231,241
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	19,497,434	40,487,035	50,203,171	27,834,514	15,647,367	264,368,745	-1,663,106	416,375,160		416,375,160
	基本金取崩額(14)										
	その他の積立金取崩額(15)	5,130,299						109,481	5,239,780		5,239,780
	その他の積立金積立額(16)	13,780,000	14,950,000	9,620,000					38,350,000		38,350,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	10,847,733	25,537,035	40,583,171	27,834,514	15,647,367	264,368,745	-1,553,625	383,261,940		383,261,940	