

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

社会福祉事業

自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		本 部	富門華寮	第二富門華寮	あけぼのグループホーム	富岡ホーム	サックル	グループホームきかえ	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						98,867,454	34,914,629	133,782,083		133,782,083
	老人福祉事業収益						43,693,440		43,693,440		43,693,440
	障害福祉サービス等事業収益		252,534,710	292,048,730	3,009,840	7,420,900			555,014,180		555,014,180
	経常経費寄附金収益	150,000		50,000			90,000		290,000		290,000
	その他の収益			114,280				131,350	245,630		245,630
	サービス活動収益計(1)	150,000	252,534,710	292,213,010	3,009,840	7,420,900	142,650,894	35,045,979	733,025,333		733,025,333
	費用										
	人件費	4,794,685	186,067,482	222,769,059	1,419,854	4,826,832	102,097,056	26,295,094	650,270,082		650,270,082
	事業費		35,325,201	43,660,080	290,433	236,769	30,310,378	6,028,126	115,850,987		115,850,987
事務費	1,721,522	10,170,055	16,134,114	423,394	288,768	11,766,491	1,839,282	42,343,626		42,343,626	
利用者負担軽減額											
減価償却費	741,885	4,387,488	5,735,351	95,085	315,862	15,057,881		26,333,552		26,333,552	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-2,608,727	-2,844,825			-7,471,708		-12,925,260		-12,925,260	
徴収不能額											
その他の費用											
サービス活動費用計(2)	7,258,092	235,341,499	285,453,789	2,228,776	5,668,231	151,760,098	34,162,502	721,872,987		721,872,987	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-7,108,092	17,193,211	6,759,221	781,064	1,752,669	-9,109,204	883,477	11,152,346		11,152,346	
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		63,520	76,220	172	116	34,470	14,510	189,008		189,008
	その他のサービス活動外収益	2,692,793	3,087,430	3,987,588			3,168,400	1,163,100	14,099,291		14,099,291
	サービス活動外収益計(4)	2,692,793	3,150,950	4,063,788	172	116	3,202,870	1,177,610	14,288,299		14,288,299
費用											
支払利息											
その他のサービス活動外費用		1,181,920	1,405,831					2,587,751		2,587,751	
サービス活動外費用計(5)		1,181,920	1,405,831					2,587,751		2,587,751	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,692,793	1,969,030	2,657,957	172	116	3,202,870	1,177,610	11,700,548		11,700,548	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-4,415,299	19,162,241	9,417,178	781,236	1,752,785	-5,906,334	2,061,087	22,852,894		22,852,894	
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		264,840						264,840	-264,840	
	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)		264,840						264,840	-264,840	
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							264,840	-264,840		
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							264,840	-264,840		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-264,840	264,840									
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-4,680,139	19,427,081	9,417,178	781,236	1,752,785	-5,906,334	2,061,087	22,852,894		22,852,894	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	10,847,733	26,537,035	40,583,171	27,834,514	15,647,367	264,368,745	-1,553,625	383,264,940		383,264,940
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	6,167,594	44,964,116	50,000,349	28,615,750	17,400,152	258,462,411	507,462	406,117,834		406,117,834
	基本金取崩額(14)										
	その他の積立金取崩額(15)	6,830,220	38,600,000	36,840,000				152,328	82,422,548		82,422,548
	その他の積立金積立額(16)		63,100,000	50,840,000					113,940,000		113,940,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	12,997,814	20,464,116	36,000,349	28,615,750	17,400,152	258,462,411	659,790	374,600,382		374,600,382	