

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		法人本部	いずみあかね園	共生ホームたけの障害者	共生ホームたけの高齢者	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				88,301,977	88,301,977		88,301,977	
	障害福祉サービス等事業収益		104,120,090	61,345,265		165,465,355		165,465,355	
	経常経費寄附金収益					0		0	
	サービス活動収益計（1）	0	104,120,090	61,345,265	88,301,977	253,767,332	0	253,767,332	
	人件費		78,304,245	34,242,160	57,240,866	169,787,271		169,787,271	
	事業費		10,029,231	5,305,516	10,742,178	26,076,925		26,076,925	
	事務費	529,942	7,301,100	1,388,910	3,716,733	12,936,685		12,936,685	
	減価償却費	125,280	10,913,096	3,322,634	10,802,688	25,163,698		25,163,698	
	国庫補助金等特別積立金取崩額		-6,849,944	-1,504,209	-3,011,133	-11,365,286		-11,365,286	
	サービス活動費用計（2）	655,222	99,697,728	42,755,011	79,491,332	222,599,293	0	222,599,293	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-655,222	4,422,362	18,590,254	8,810,645	31,168,039	0	31,168,039		
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益		6,252		601	6,853		6,853	
	その他のサービス活動外収益		5,381,239		1,213,600	6,594,839		6,594,839	
	サービス活動外収益計（4）	0	5,387,491	0	1,214,201	6,601,692	0	6,601,692	
	支払利息			227,259	994,159	1,221,418		1,221,418	
	その他のサービス活動外費用		1,463,000		1,188,600	2,651,600		2,651,600	
	サービス活動外費用計（5）	0	1,463,000	227,259	2,182,759	3,873,018	0	3,873,018	
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	0	3,924,491	-227,259	-968,558	2,728,674	0	2,728,674	
	経常増減差額（7）=（3）+（6）	-655,222	8,346,853	18,362,995	7,842,087	33,896,713	0	33,896,713	
	特別増減の部	施設整備等補助金収益				909,000	909,000		909,000
		施設整備等寄附金収益	1,848,580	1,300,000			3,148,580		3,148,580
拠点区分間繰入金収益		7,140,000				7,140,000	7,140,000	0	
サセグ区分間繰入金収益				8,820,000		8,820,000	8,820,000	0	
特別収益計（8）		8,988,580	1,300,000	8,820,000	909,000	20,017,580	15,960,000	4,057,580	
固定資産売却損・処分損			1			1		1	
国庫補助金等特別積立金積立額					909,000	909,000		909,000	
拠点区分間繰入金費用			1,300,000	5,840,000		7,140,000	7,140,000	0	
サセグ区分間繰入金費用				8,820,000		8,820,000	8,820,000	0	
特別費用計（9）		0	1,300,001	14,660,000	909,000	16,869,001	15,960,000	909,001	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	8,988,580	-1	-5,840,000	0	3,148,579	0	3,148,579		
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	8,333,358	8,346,852	12,522,995	7,842,087	37,045,292	0	37,045,292		
前期繰越活動増減差額（12）	9,688,732	11,548,858	27,233,114	62,520,383	110,991,087		110,991,087		
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	18,022,090	19,895,710	39,756,109	70,362,470	148,036,379	0	148,036,379		
基本金取崩額（14）					0		0		
その他の積立金取崩額（15）				2,473,000	2,473,000		2,473,000		
その他の積立金積立額（16）	7,150,000	5,000,000	4,300,000	1,500,000	17,950,000		17,950,000		
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	10,872,090	14,895,710	35,456,109	71,335,470	132,559,379	0	132,559,379		