

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		拠点望海荘	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	62,894,727	62,894,727		62,894,727
	老人福祉事業収益	107,470,360	107,470,360		107,470,360
	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）	170,365,087	170,365,087	0	170,365,087
	費用				
	人件費	113,294,830	113,294,830		113,294,830
	事業費	29,786,597	29,786,597		29,786,597
	事務費	22,286,136	22,286,136		22,286,136
利用者負担軽減額		0		0	
減価償却費	15,170,088	15,170,088		15,170,088	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,395,924	-8,395,924		-8,395,924	
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）	172,141,727	172,141,727	0	172,141,727	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-1,776,640	-1,776,640	0	-1,776,640	
サービス活動外増減の部	収益				
	借入金利息補助金収益		0		0
	受取利息配当金収益		0		0
	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	34,124	34,124		34,124
サービス活動外収益計（4）	34,124	34,124	0	34,124	
費用					
支払利息	254,310	254,310		254,310	
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	
サービス活動外費用計（5）	254,310	254,310	0	254,310	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-220,186	-220,186	0	-220,186	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-1,996,826	-1,996,826	0	-1,996,826	
特別増減の部	収益				
	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		0		0
	拠点区分間繰入金収益		0		0
	サービス区分間繰入金収益	69,923,000	69,923,000		69,923,000
	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	
サービス区分間固定資産移管費用		0		0	
その他の特別収益		0		0	
特別収益計（8）	69,923,000	69,923,000	0	69,923,000	
費用					
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	
事業区分間繰入金費用		0		0	
拠点区分間繰入金費用		0		0	
サービス区分間繰入金費用	69,923,000	69,923,000		69,923,000	
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	
サービス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）	69,923,000	69,923,000	0	69,923,000	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	0	0	0	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-1,996,826	-1,996,826	0	-1,996,826	
繰越活動増減差額の部					
前期繰越活動増減差額（12）	134,621,933	134,621,933		134,621,933	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	132,625,107	132,625,107	0	132,625,107	
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）	9,361,278	9,361,278		9,361,278	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	123,263,829	123,263,829	0	123,263,829	