

社福事業事業区分事業活動内訳表
(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

第二号第三様式
(単位:円)

勘定科目		垂水特養	垂水ケアハウス	西区デイサービスセンター	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	709,605,218	88,327,384	103,245,807	901,178,409	0	901,178,409
	老人福祉事業収益	0	100,589,380	0	100,589,380	0	100,589,380
	経常経費寄附金収益	400,000	0	0	400,000	0	400,000
	その他の収益	49,214	0	0	49,214	0	49,214
	サービス活動収益計(1)	710,054,432	188,916,764	103,245,807	1,002,217,003	0	1,002,217,003
	費用						
	人件費	486,906,993	137,913,913	71,655,133	696,476,039	0	696,476,039
	事業費	114,651,357	20,081,062	14,312,790	149,045,209	0	149,045,209
	事務費	52,600,035	9,753,352	13,644,719	75,998,106	0	75,998,106
利用者負担軽減額	649,358	0	0	649,358	0	649,358	
減価償却費	51,795,433	18,234,959	6,126,173	76,156,565	0	76,156,565	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-23,557,674	-6,909,833	-120,240	-30,587,747	0	-30,587,747	
その他の費用	0	13,398	79,156	92,554	0	92,554	
サービス活動費用計(2)	683,045,502	179,086,851	105,697,731	967,830,084	0	967,830,084	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	27,008,930	9,829,913	-2,451,924	34,386,919	0	34,386,919	
サービス活動外増減の部	収益						
	借入金利息補助金収益	2,781,224	1,142,428	0	3,923,652	0	3,923,652
	受取利息配当金収益	3,487	342	117	3,946	0	3,946
	その他のサービス活動外収益	9,510,327	4,900,097	725,024	15,135,448	0	15,135,448
	サービス活動外収益計(4)	12,295,038	6,042,867	725,141	19,063,046	0	19,063,046
	費用						
	支払利息	4,641,500	1,236,257	89,368	5,967,125	0	5,967,125
	その他のサービス活動外費用	2,287,314	564,538	733,389	3,585,241	0	3,585,241
	サービス活動外費用計(5)	6,928,814	1,800,795	822,757	9,552,366	0	9,552,366
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,366,224	4,242,072	-97,616	9,510,680	0	9,510,680
経常増減差額(7)=(3)+(6)	32,375,154	14,071,985	-2,549,540	43,897,599	0	43,897,599	
特別増減の部	収益						
	その他の特別収益	13,724	0	0	13,724	0	13,724
	特別収益計(8)	13,724	0	0	13,724	0	13,724
	費用						
	固定資産売却損・処分損	16	0	0	16	0	16
特別費用計(9)	16	0	0	16	0	16	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	13,708	0	0	13,708	0	13,708	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	32,388,862	14,071,985	-2,549,540	43,911,307	0	43,911,307	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	622,505,213	146,728,514	-58,105,042	711,128,685	0	711,128,685
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	654,894,075	160,800,499	-60,654,582	755,039,992	0	755,039,992
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	654,894,075	160,800,499	-60,654,582	755,039,992	0	755,039,992