

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		あゆの里 (拠点区分)	緑川荘(拠点)	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			0		0
	老人福祉事業収益		124,085,850	124,085,850	0	124,085,850
	児童福祉事業収益			0		0
	保育事業収益			0		0
	就労支援事業収益	8,317,904		8,317,904	26,760	8,291,144
	障害福祉サービス等事業収益	261,061,524		261,061,524	0	261,061,524
	生活保護事業収益			0	0	0
	医療事業収益			0		0
	生産活動収益	478,502		478,502	0	478,502
	経常経費寄附金収益	548,984		548,984	0	548,984
	その他の収益			0	0	0
	サービス活動収益計(1)	270,406,914	124,085,850	394,492,764	26,760	394,466,004
	費用					
	人件費	161,783,763	70,783,691	232,567,454	0	232,567,454
	事業費	32,149,131	27,013,008	59,162,139	26,760	59,135,379
事務費	46,010,562	8,534,093	54,544,655	0	54,544,655	
就労支援事業費用	10,001,234		10,001,234	0	10,001,234	
授産事業費用			0		0	
利用者負担軽減額			0	0	0	
減価償却費	20,460,079	11,192,820	31,652,899	0	31,652,899	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,601,804	-6,148,170	-10,749,974	0	-10,749,974	
徴収不能額			0	0	0	
徴収不能引当金繰入			0	0	0	
その他の費用			0	0	0	
サービス活動費用計(2)	265,802,965	111,375,442	377,178,407	26,760	377,151,647	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	4,603,949	12,710,408	17,314,357	0	17,314,357	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0	0	0
	受取利息配当金収益	11,284	6,671	17,955	0	17,955
	有価証券評価益			0	0	0
	有価証券売却益			0	0	0
	投資有価証券評価益			0	0	0
	投資有価証券売却益			0	0	0
	基本財産評価益			0	0	0
	積立資産評価益			0	0	0
	その他のサービス活動外収益	3,098,559	1,039,659	4,138,218	0	4,138,218
	サービス活動外収益計(4)	3,109,843	1,046,330	4,156,173	0	4,156,173
	費用					
	支払利息		342,422	342,422	0	342,422
	有価証券評価損			0	0	0
	有価証券売却損			0	0	0
	投資有価証券評価損			0	0	0
投資有価証券売却損			0	0	0	
基本財産評価損			0	0	0	
積立資産評価損			0	0	0	
その他のサービス活動外費用	34,304	8,498	42,802	0	42,802	
サービス活動外費用計(5)	34,304	350,920	385,224	0	385,224	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	3,075,539	695,410	3,770,949	0	3,770,949	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	7,679,488	13,405,818	21,085,306	0	21,085,306	
特別増減の部	施設整備等補助金収益			0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0	0	0
	固定資産受贈額			0	0	0
	固定資産売却益			0	0	0
	事業区分間繰入金収益			0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	1,000,000		1,000,000	1,000,000	0
	事業区分間固定資産移管収益			0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益			0	0	0
	その他の特別収益			0	0	0
	特別収益計(8)	1,000,000	0	1,000,000	1,000,000	0
	費用					
	基本金組入額			0	0	0
	資産評価損			0	0	0
	固定資産売却損・処分損	26		26	0	26
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額			0	0	0	
災害損失			0	0	0	
事業区分間繰入金費用			0	0	0	
拠点区分間繰入金費用		1,000,000	1,000,000	1,000,000	0	
事業区分間固定資産移管費用			0	0	0	
拠点区分間固定資産移管費用			0	0	0	
その他の特別損失			0	0	0	
特別費用計(9)	26	1,000,000	1,000,026	1,000,000	26	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	999,974	-1,000,000	-26	0	-26	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	8,679,462	12,405,818	21,085,280	0	21,085,280	
繰越活動増減差額(12)	328,175,135	118,319,742	446,494,877	0	446,494,877	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	336,854,597	130,725,560	467,580,157	0	467,580,157	
基本金取崩額(14)			0	0	0	
その他の積立金取崩額(15)			0	0	0	
その他の積立金積立額(16)	10,000,000	15,000,000	25,000,000	0	25,000,000	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	326,854,597	115,725,560	442,580,157	0	442,580,157	