

社会福祉事業区分 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

(単位:円)

勘定科目	軽費老人ホーム蔵王 グリーンホーム	本部拠点区分	ドリームの郷拠点区 分	知的障害者グループ ホームはぐくみ	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス収益							
介護保険事業収益	1,490,400	227,752,708	179,987,047	4,681,982	409,230,155		409,230,155
老人福祉事業収益	101,435,815				101,435,815		101,435,815
障害福祉サービス等事業収益				9,903,345	9,903,345		9,903,345
経常経費寄附金収益	120,000	530,000			650,000		650,000
サービス活動収益計(1)	103,046,215	228,282,708	179,987,047	9,903,345	521,219,315		521,219,315
費用							
人件費	47,215,910	144,685,800	143,121,725	4,681,982	339,705,417		339,705,417
事業費	37,251,931	30,507,100	25,944,263	2,313,628	96,016,922		96,016,922
事務費	26,818,700	31,592,703	25,331,451	239,040	83,981,894		83,981,894
利用者負担軽減額		117,120			117,120		117,120
減価償却費	12,401,251	17,733,054	15,767,241	1,735,752	47,637,298		47,637,298
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 8,047,956	△ 8,034,923	△ 8,294,427	△ 831,162	△ 25,208,468		△ 25,208,468
サービス活動費用計(2)	115,639,836	216,600,854	201,870,253	8,139,240	542,250,183		542,250,183
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 12,593,621	11,681,854	△ 21,883,206	1,764,105	△ 21,030,868		△ 21,030,868
サービス収益							
受取利息配当金収益	171	73,984	234	13	74,402		74,402
その他のサービス活動外収益	1,786,603	794,907	1,343,685	7,600	3,932,795		3,932,795
サービス活動外収益計(4)	1,786,774	868,891	1,343,919	7,613	4,007,197		4,007,197
費用							
支払利息		1,828,123			1,828,123		1,828,123
その他のサービス活動外費用	0	660			660		660
サービス活動外費用計(5)	0	1,828,783			1,828,783		1,828,783
サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	1,786,774	△ 959,892	1,343,919	7,613	2,178,414		2,178,414
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 10,806,847	10,721,962	△ 20,539,287	1,771,718	△ 18,852,454		△ 18,852,454
特別増減の部							
収益							
固定資産売却益	19,999				19,999		19,999
拠点区分間繰入金収益	2,000,000	183,000			2,183,000	△ 2,183,000	0
特別収益計(8)	2,019,999	183,000			2,202,999	△ 2,183,000	19,999
費用							
固定資産売却損・処分損		34,400	15,666		50,066		50,066
拠点区分間繰入金費用	45,000	2,000,000	132,000	6,000	2,183,000	△ 2,183,000	0
特別費用計(9)	45,000	2,034,400	147,666	6,000	2,233,066	△ 2,183,000	50,066
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,974,999	△ 1,851,400	△ 147,666	△ 6,000	△ 30,067	0	△ 30,067
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 8,831,848	8,870,562	△ 20,686,953	1,765,718	△ 18,882,521	0	△ 18,882,521
繰前期繰越活動増減差額(12)	△ 90,090,060	273,975,672	24,755,189	△ 8,008,803	200,631,998		200,631,998
繰越当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 98,921,908	282,846,234	4,068,236	△ 6,243,085	181,749,477	0	181,749,477
基本金取崩額(14)							
その他の積立金取崩額(15)	550,000				550,000		550,000
その他の積立金積立額(16)							
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 98,371,908	282,846,234	4,068,236	△ 6,243,085	182,299,477	0	182,299,477