

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 | 有度の里 | 在宅総合サポートセンター山原 | 障害福祉サービス大岩 | 在宅総合メディカルサポートセンター道分 | 障がい福祉サービス有度の里 | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 |
|--|---------------|----------------|-------------|---------------------|---------------|---------------|--------|---------------|
| 介護保険事業収益 | 1,069,365,608 | 164,745,368 | | 108,219,182 | | 1,342,330,158 | | 1,342,330,158 |
| 保育事業収益 | | | | | | 0 | | 0 |
| 就労支援事業収益 | | | | | 13,366,768 | 13,366,768 | | 13,366,768 |
| 障害福祉サービス等事業収益 | | | 84,500,808 | | 6,083,470 | 90,584,278 | | 90,584,278 |
| 医療事業収益 | 4,977,372 | | | 20,700,560 | | 25,677,932 | | 25,677,932 |
| 公益事業収益 | | | | | | 0 | | 0 |
| 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) | 1,074,342,980 | 164,745,368 | 84,500,808 | 128,919,742 | 19,450,238 | 1,471,959,136 | 0 | 1,471,959,136 |
| 人件費 | 694,453,038 | 135,087,443 | 84,146,233 | 122,540,403 | 23,579,681 | 1,059,806,798 | | 1,059,806,798 |
| 事業費 | 115,198,074 | 16,130,220 | 7,796,943 | 362,714 | 7,796,943 | 147,161,087 | | 147,161,087 |
| 事務費 | 119,873,963 | 13,706,649 | 20,010,581 | 17,056,806 | 957,091 | 171,605,090 | | 171,605,090 |
| 就労支援事業費用 | | | | | | 0 | | 0 |
| 授産事業費用 | | | | | | 0 | | 0 |
| 利用者負担軽減額 | 4,371,669 | 102,000 | | 3,977 | | 4,477,646 | | 4,477,646 |
| 減価償却費 | 77,501,805 | 8,900,495 | 1,394,739 | 2,199,960 | 55,500 | 90,052,499 | | 90,052,499 |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -29,475,150 | -86,843 | | | | -29,561,993 | | -29,561,993 |
| 徴収不能額 | 1,507,541 | | | | | 1,507,541 | | 1,507,541 |
| 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) | 983,430,940 | 173,839,964 | 113,348,496 | 149,474,282 | 24,954,986 | 1,445,048,668 | 0 | 1,445,048,668 |
| サービス活動増減差額(3) = (1) - (2) | 90,912,040 | -9,094,596 | -28,847,688 | -20,554,540 | -5,504,748 | 26,910,468 | 0 | 26,910,468 |
| 借入金利息補助金収益 | 255,600 | | | | | 255,600 | | 255,600 |
| 受取利息配当金収益 | 640,975 | | | | | 640,975 | | 640,975 |
| 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 | 10,288,180 | 41,244 | | 22,272 | 484,826 | 10,836,522 | | 10,836,522 |
| サービス活動外収益計(4) | 11,184,755 | 41,244 | 0 | 22,272 | 484,826 | 11,733,097 | 0 | 11,733,097 |
| 支払利息 | 6,835,960 | 929,005 | 15,779 | 7,891 | | 7,888,635 | | 7,888,635 |
| 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 | 2,046,333 | | | | | 2,046,333 | | 2,046,333 |
| サービス活動外費用計(5) | 8,882,293 | 929,005 | 15,779 | 7,891 | 0 | 9,834,968 | 0 | 9,834,968 |
| サービス活動増減差額(6) = (4) - (5) | 2,302,462 | -887,761 | -15,779 | 14,381 | 484,826 | 1,898,129 | 0 | 1,898,129 |
| 経常増減差額(7) = (3) + (6) | 93,214,502 | -9,982,357 | -28,863,467 | -20,540,159 | -5,019,922 | 28,808,597 | 0 | 28,808,597 |
| 施設整備等補助金収益 | 7,987,500 | | | | | 7,987,500 | | 7,987,500 |
| 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 |
| 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 |
| その他の特別収益 | 566,455 | 252,223 | 1,345,816 | 101,467 | 586,800 | 2,852,761 | | 2,852,761 |
| 特別収益計(8) | 8,553,955 | 252,223 | 1,345,816 | 101,467 | 586,800 | 10,840,261 | 0 | 10,840,261 |
| 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 | 5 | | | | | 5 | | 5 |
| 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 | 10,211,500 | | | | | 10,211,500 | | 10,211,500 |
| 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 |
| 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 |
| その他の特別損失 | | | | | | 0 | | 0 |
| 特別費用計(9) | 10,211,505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,211,505 | 0 | 10,211,505 |
| 特別増減差額(10) = (8) - (9) | -1,657,550 | 252,223 | 1,345,816 | 101,467 | 586,800 | 628,756 | 0 | 628,756 |
| 当期活動増減差額(11) = (7) + (10) | 91,556,952 | -9,730,134 | -27,517,651 | -20,438,692 | -4,433,122 | 29,437,353 | 0 | 29,437,353 |
| 前期繰越活動増減差額(12) | 981,789,499 | -68,380,353 | -57,148,292 | -50,974,248 | -15,078,205 | 790,208,401 | | 790,208,401 |
| 当期繰越活動増減差額(13) = (11) + (12) | 1,073,346,451 | -78,110,487 | -84,666,943 | -71,412,940 | -19,511,327 | 819,645,754 | 0 | 819,645,754 |
| 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) | | | | | | 0 | | 0 |
| 次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16) | 1,073,346,451 | -78,110,487 | -84,666,943 | -71,412,940 | -19,511,327 | 819,645,754 | 0 | 819,645,754 |