

社会福祉事業 事業活動内訳表

(白) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

勘定科目	白寿荘	清水地域包括支援センター	住宅型有料老人ホーム「Y-L」 Y(ゆい)	老人保健施設ささぎの里	白寿荘定期巡回・随時対応型 訪問介護看護	住宅型有料老人ホーム「Y-L」 Y(ゆい)が併設	合計	内部取引消去
収益								
介護保険事業収益								
経常経費寄附金収益								
その他の収益								
サービス活動収益計(1)	1,038,737,076	50,892,180	6,423,955	547,619,953	19,040,055	396,056	1,663,109,275	0
人件費	679,070,928	40,437,762	6,542,563	381,814,865	45,656,980	2,782,050	1,156,305,148	0
事業費	219,557,467	1,369,851	8,098,411	95,888,274	2,150,542	2,035,798	329,100,343	0
事務費	80,132,387		2,842,598	33,572,628	1,087,222	1,333,710	127,026,088	0
利用者負担軽減額				360,362			360,362	0
減価償却費	75,626,886	125,144	6,018,500	35,324,974	2,900,052	1,415,298	121,410,854	0
国庫補助金等特別積立金取崩額								
徴収不能額	-21,451,469				-2,277,400		-23,728,869	0
徴収不能引当金繰入								0
その他の費用								0
サービス活動費用計(2)	1,032,936,199	49,990,300	23,502,072	546,961,103	49,517,396	7,566,856	1,710,473,926	0
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	5,800,877	901,880	-17,078,117	658,850	-30,477,341	-7,170,800	-47,364,651	0
収入								
借入金利息補助金収益	62,706	312	94	7,836	174	225	71,347	0
受取利息当金収益	1,501,255	19,700	35,000	725,814			2,281,769	0
その他のサービス活動外収益	1,563,961	20,012	35,094	733,650	174	225	2,353,116	0
サービス活動外収益計(4)	3,127,922	40,024	70,188	1,537,300	348	450	4,836,632	0
支払利息	671,416			911,925			1,583,341	0
その他のサービス活動外費用	3,803						3,803	0
サービス活動外費用計(5)	675,219	0	0	911,925	0	0	1,587,144	0
減								
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	888,742	20,012	35,094	-178,275	174	225	765,972	0
経常増減差額(7) = (3) + (6)	6,689,619	921,892	-17,043,023	480,575	-30,477,167	-7,170,575	-46,598,679	0
収益								
施設整備等補助金収益								0
施設整備等寄附金収益								0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益								0
固定資産受贈額	44,499			110,739			155,238	0
固定資産売却益								0
事業区分譲入金収益						70,000,000	70,000,000	70,000,000
拠点区分譲入金収益								0
サービス区分譲入金収益								0
事業区分譲固定資産移管収益	431,648				1	134,747,396	135,179,045	135,179,045
拠点区分譲固定資産移管収益								0
サービス区分譲固定資産移管収益								0
その他の特別収益				342,561			342,561	0
特別収益計(8)	476,147	0	0	453,300	1	204,747,396	205,676,844	205,179,045
増減								
基本金組入額								0
資産評価損								0
固定資産売却損・処分損	5						5	0
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)								0
国庫補助金等特別積立金積立額								0
災害損失								0
事業区分譲入金費用								0
拠点区分譲入金費用	70,000,000						70,000,000	70,000,000
サービス区分譲入金費用								0
事業区分譲固定資産移管費用								0
拠点区分譲固定資産移管費用	135,179,045						135,179,045	135,179,045
サービス区分譲固定資産移管費用								0
その他の特別損失				180			180	0
特別費用計(9)	205,179,050	0	0	180	0	0	205,179,230	205,179,045
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-204,702,903	0	0	453,120	1	204,747,396	497,614	0
当期増減差額(11) = (7) + (10)	-198,013,294	921,892	-17,043,023	933,695	-30,477,166	197,576,821	-46,101,065	0
前期繰越活動増減差額(12)	1,743,990,556	6,350,366	-49,669,860	585,217,271	-25,270,809	2,260,617,524	2,260,617,524	0
当期繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	1,545,977,272	7,272,258	-66,712,883	586,150,966	-55,747,975	197,576,821	2,214,516,459	0
基本金取崩額(14)								0
その他の積立金取崩額(15)								0
その他の積立金積立額(16)								0
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	1,545,977,272	7,272,258	-66,712,883	586,150,966	-55,747,975	197,576,821	2,214,516,459	0

三条第四項関係)

		(単位：円)	
勘定科目		事業区分合計	
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	1,663,109,275	
	経常経費寄附金収益	0	
	その他の収益	0	
	サービス活動収益計(1)	1,663,109,275	
	人件費	1,156,306,148	
	事業費	329,100,343	
	事務費	127,026,088	
	利息及び経費減額	360,382	
	減価償却費	121,410,854	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-23,728,869	
サービス活動増減の部	徴収不能額	0	
	徴収不能引当金繰入	0	
	その他の費用	0	
	サービス活動費用計(2)	1,710,473,926	
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-47,364,651	
	サービス活動増減の部	借入金利息補助金収益	0
		実効利率超過当金収益	71,347
		その他のサービス活動外収益	2,281,769
		サービス活動外収益計(4)	2,353,116
		支払利息	1,583,341
サービス活動増減の部	その他のサービス活動外費用	3,803	
	サービス活動外費用計(5)	1,587,144	
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	765,972	
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	-46,598,679	
	特別増減の部	施設整備等補助金収益	0
施設整備等寄附金収益		0	
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益		0	
固定資産受贈額		0	
固定資産売却益		155,238	
事業区分隔入金収益		0	
拠点区分隔入金収益		0	
サービス区分隔入金収益		0	
事業区分隔固定資産移管収益		0	
拠点区分隔固定資産移管収益		0	
サービス区分隔固定資産移管収益	0		
特別増減の部	その他の特別収益	342,561	
	特別収益計(8)	497,799	
	基本金組入額	0	
	資産評価損	0	
	固定資産売却損-処分損	5	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	
	災害損失	0	
	事業区分隔入金費用	0	
	拠点区分隔入金費用	0	
サービス区分隔入金費用	0		
特別増減の部	事業区分隔固定資産移管費用	0	
	拠点区分隔固定資産移管費用	0	
	サービス区分隔固定資産移管費用	0	
	その他の特別損失	180	
	特別費用計(9)	185	
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	497,614	
	当期増減差額(11) = (7) + (10)	-46,101,065	
	前期繰越活動増減差額(12)	2,260,617,524	
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	2,214,516,459	
	基本金取崩額(14)	0	
基本金取崩額(15)	0		
その他の積立金取崩額(16)	0		
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	2,214,516,459		