

社会福祉事業 事業活動内訳表

（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目	白寿荘	清水地域包括支援中心	住宅型有料老人ホーム「アリス」 （佐世保）	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「アリス」 （佐世保）	老人保健施設さざなみの里	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	1,039,522,492	49,700,866	4,840,306	30,861,631	5,221,703	556,841,249	1,686,988,247	0	1,686,988,247
経常経費寄附金収益							0	0	0
その他の収益							0	0	0
サービス活動増減差額計（1）	1,039,522,492	49,700,866	4,840,306	30,861,631	5,221,703	556,841,249	1,686,988,247	0	1,686,988,247
人件費	638,332,235	46,274,088	3,176,353	75,354,374	5,132,890	404,152,669	1,172,422,609	0	1,172,422,609
事業費	224,769,648	757,139	4,983,591	2,401,270	6,987,901	102,529,336	342,428,885	0	342,428,885
事務費	92,487,631	8,919,718	1,505,283	1,790,304	816,397	30,887,948	136,407,281	0	136,407,281
利用者負担軽減額							0	0	0
減価償却費	75,278,178	179,704	4,236,424	3,209,957	4,197,524	34,622,300	121,724,167	0	121,724,167
費用									
国庫補助金等特別積立金取崩額	-20,990,979			-2,281,257	-3,756	-115,346	-23,391,338	0	-23,391,338
徴収不能額							0	0	0
徴収不能引当金繰入							0	0	0
子の他の費用							0	0	0
サービス活動増減差額計（2）	1,009,876,713	56,130,649	13,901,651	80,474,648	17,130,956	572,076,987	1,749,591,604	0	1,749,591,604
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	29,645,779	-6,429,783	-9,061,345	-49,613,017	-11,909,253	-15,235,738	-62,603,357	0	-62,603,357
七 入 活 動 外 増 減 の 部									
借入金利原補助金収益							0	0	0
受取利息配当金収益	65,817	453	123	401	708	7,957	75,459	0	75,459
その他のサービス活動外収益	1,080,486	35,890	13,072	1	15,750	1,304,693	2,449,892	0	2,449,892
サービス活動外収益計（4）	1,146,303	36,343	13,195	402	16,458	1,312,650	2,525,351	0	2,525,351
支払利息	449,702					565,677	1,015,379	0	1,015,379
子の他のサービス活動外費用	400					400	400	0	400
サービス活動外費用計（5）	450,102	0	0	0	0	565,677	1,015,779	0	1,015,779
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	696,201	36,343	13,195	402	16,458	746,973	1,509,572	0	1,509,572
増減差額（7）=（3）+（6）	30,341,980	-6,393,440	-9,048,150	-49,612,615	-11,892,795	-14,488,765	-61,093,785	0	-61,093,785
特別増減差額									
施設整備等補助金収益	38,398,620			277,800	270,490	2,798,730	41,745,640	0	41,745,640
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
固定資産売却益							0	0	0
固定資産売却損							0	0	0
事業区分間繰入金収益	3,059,320						0	0	0
拠点区分間繰入金収益			22,258,027				25,317,347	25,317,347	0
サービス区分間繰入金収益							0	0	0
事業区分間固定資産移管収益				1,573,578	7		18,025,561	18,025,561	0
サービス区分間固定資産移管収益	16,451,976						0	0	0
その他の特別収益							0	0	0
特別収益計（8）	57,909,916	0	22,258,027	1,851,378	270,497	2,798,730	85,088,548	43,342,908	41,745,640
基本金繰入額							0	0	0
前年度繰越							0	0	0
固定資産売却損・処分損	923,650	1				1	923,652	0	923,652
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	-1,383,480						-1,383,480	0	-1,383,480
国庫補助金等特別積立金積立額	38,398,620			277,800	270,490	2,798,730	41,745,640	0	41,745,640
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	22,258,027			3,059,320			25,317,347	25,317,347	0
サービス区分間繰入金費用							0	0	0
事業区分間固定資産移管費用	1,573,585		16,451,976				18,025,561	18,025,561	0
拠点区分間固定資産移管費用							0	0	0
サービスの特別損失							0	0	0
特別費用計（9）	61,770,402	1	16,451,976	3,337,120	270,491	2,798,730	84,628,720	43,342,908	41,285,812
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-3,860,486	-1	5,806,051	-1,485,742	6	0	459,828	0	459,828
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	26,481,494	-6,393,441	-3,242,095	-51,098,357	-11,892,789	-14,488,765	-60,633,957	0	-60,633,957
前期繰越活動増減差額（12）	1,545,977,272	7,272,258	-66,712,883	-55,747,975	197,576,821	586,150,966	2,214,516,459	0	2,214,516,459
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	1,572,458,766	878,817	-69,954,982	-106,846,332	185,684,032	571,662,201	2,153,882,502	0	2,153,882,502
基本金取崩額（14）							0	0	0
子の他の積立金取崩額（15）							0	0	0
子の他の積立金積立額（16）							0	0	0
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	1,572,458,766	878,817	-69,954,982	-106,846,332	185,684,032	571,662,201	2,153,882,502	0	2,153,882,502