

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

		勘定科目		バティオ蓮沢	サテライト万寿の杜	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益		254,965,206	233,506,687	488,471,893		488,471,893
		経常経費寄附金収益		44,000	29,000	73,000		73,000
		その他の収益				0		0
		サービス活動収益計（１）		255,009,206	233,535,687	488,544,893	0	488,544,893
	費用	人件費		139,218,118	163,796,236	303,014,354		303,014,354
		事業費		28,732,133	24,040,326	52,772,459		52,772,459
		事務費		28,037,361	12,002,346	40,039,707		40,039,707
		授産事業費用				0		0
		利用者負担軽減額		525,185	588,075	1,113,260		1,113,260
		減価償却費		27,039,208	25,198,586	52,237,794		52,237,794
		国庫補助金等特別積立金取崩額		-5,339,224	-6,656,855	-11,996,079		-11,996,079
		徴収不能額				0		0
		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）		218,212,781	218,968,714	437,181,495	0	437,181,495
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		36,796,425	14,566,973	51,363,398	0	51,363,398
サービス活動増減の部	収益	借入金利息補助金収益				0		0
		受取利息配当金収益	465		285	750		750
		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	852,944	884,148	1,737,092			1,737,092
		サービス活動外収益計（４）	853,409	884,433	1,737,842		0	1,737,842
	費用	支払利息	3,364,030	4,669,527	8,033,557			8,033,557
		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	473,457		473,457			473,457
		サービス活動外費用計（５）	3,837,487	4,669,527	8,507,014		0	8,507,014
		サービス活動増減差額（６）＝（４）－（５）	-2,984,078	-3,785,094	-6,769,172		0	-6,769,172
		経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	33,812,347	10,781,879	44,594,226		0	44,594,226
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益				0		0
		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				0		0
		特別収益計（８）	0	0	0		0	0
	費用	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	239,960		239,960			239,960
		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			0			0
		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）	239,960	0	239,960		0	239,960
		特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-239,960	0	-239,960		0	-239,960
		当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	33,572,387	10,781,879	44,354,266		0	44,354,266
※	※	前期繰越活動増減差額（１２）	61,236,277	-43,274,372	17,961,905			17,961,905
	※	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	94,808,664	-32,492,493	62,316,171		0	62,316,171
	※	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）	94,808,664	-32,492,493	62,316,171		0	62,316,171