

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

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		法人本部	ケアハウスサンガーデン凌雲	生活支援ハウス藍	就労支援センターハーモニー	在宅ケア支援センター津田	特別養護老人ホーム藍寿苑(ユニット)	特別養護老人ホーム藍寿苑(従来)	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	サービス収益										
	介護保険事業収益		92,614,859	26,647,040		13,746,215	319,616,789	178,995,529	631,620,432		631,620,432
	老人福祉事業収益		59,613,373	8,292,121					67,905,494		67,905,494
	保育事業収益	3,371,900							3,371,900		3,371,900
	就労支援事業収益				102,793,497				102,793,497	9,944,770	92,848,727
	障害福祉サービス等事業収益		186,632,070		116,914,010	12,883,138			316,429,218		316,429,218
	医療事業収益		14,265,900						14,265,900		14,265,900
	その他の事業収益	2,134,800	280,000		39,000				3,046,800		3,046,800
	経常経費寄附金収益	66,500	30,000				593,000	5,000	101,500		101,500
	サービス活動収益計(1)	5,573,200	353,436,202	34,939,161	219,746,507	26,629,353	320,214,789	178,995,529	1,139,534,741	9,944,770	1,129,589,971
サービス活動増減の部	費用										
	人件費	24,517,352	231,304,810	22,345,485	82,215,339	32,767,146	193,562,094	87,126,682	673,838,908	585,000	673,253,908
	事業費	716,133	38,274,239	5,296,779	11,220,660	3,079,305	43,520,250	30,240,712	132,348,078		132,348,078
	事務費	15,426,886	33,411,347	3,879,851	12,875,399	1,455,958	28,844,211	17,963,608	113,857,260	9,359,770	104,497,490
	就労支援事業費用				95,554,153				95,554,153		95,554,153
	減価償却費	1,863,721	19,648,741	5,096,371	17,929,508	3,517,199	33,760,742	21,091,863	102,908,145		102,908,145
	国庫補助金等特別積立金取崩額		-9,295,662	-3,352,182	-6,511,646		-176,000		-19,335,490		-19,335,490
	サービス活動費用計(2)	42,524,092	313,343,475	33,266,304	213,283,413	40,819,608	299,511,297	156,422,865	1,099,171,054	9,944,770	1,089,226,284
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-36,950,892	40,092,727	1,672,857	6,463,094	-14,190,255	20,703,492	22,572,664	40,363,687	0	40,363,687
	収益										
受取利息配当金収益	11,791	5,813	792	353	133	1,877	256	21,015		21,015	
その他のサービス活動外収益	274,243	3,732,030	27,120	247,805		1,086,305	367,200	5,734,703		5,734,703	
サービス活動外収益計(4)	286,034	3,737,843	27,912	248,158	133	1,088,182	367,456	5,755,718	0	5,755,718	
費用											
支払利息	187,051		175,700	150,000		4,348,939	3,208,331	8,070,021		8,070,021	
その他のサービス活動外費用		6,300	8,400	62,590		32,344		109,634		109,634	
サービス活動外費用計(5)	187,051	6,300	184,100	212,590	0	4,381,283	3,208,331	8,179,655	0	8,179,655	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	98,983	3,731,543	-156,188	35,568	133	-3,293,101	-2,840,875	-2,423,937	0	-2,423,937	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-36,851,909	43,824,270	1,516,669	6,498,662	-14,190,122	17,410,391	19,731,789	37,939,750	0	37,939,750	
特別増減の部	収益										
	施設整備等補助金収益		2,550,000		2,300,000		176,000		5,026,000		5,026,000
	拠点区分間繰入金収益	63,481,359		21,589,874		8,100,000	3,000,000		96,171,233	96,171,233	0
	サービス区分間繰入金収益								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	212,000	4,178,000	20,340	4,772,473	1,170,000	4,668,747	2,395,000	17,416,560		17,416,560
	特別収益計(8)	63,693,359	6,728,000	21,610,214	7,072,473	9,270,000	7,844,747	2,395,000	118,613,793	96,171,233	22,442,560
	費用										
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		2,550,000	-12,604,429					-12,604,429		-12,604,429
	国庫補助金等特別積立金積立額		2,550,000		2,300,000			176,000	5,026,000		5,026,000
拠点区分間繰入金費用	28,189,874	63,481,359		1,500,000				96,171,233	96,171,233	0	
サービス区分間繰入金費用								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			21,589,874					21,589,874		21,589,874	
特別費用計(9)	28,189,874	66,031,359	8,985,445	3,800,000	0	176,000	3,000,000	110,182,678	96,171,233	14,011,445	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	35,503,485	-59,303,359	12,624,769	3,272,473	9,270,000	7,668,747	-605,000	8,431,115	0	8,431,115	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-1,348,424	-15,479,089	14,141,438	9,771,135	-4,920,122	25,079,138	19,126,789	46,370,865	0	46,370,865	
前期繰越活動増減差額(12)	342,757,690	133,485,322	33,933,145	163,883,042	46,388,356	-30,714,758	-9,583,780	680,149,017		680,149,017	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	341,409,266	118,006,233	48,074,583	173,654,177	41,468,234	-5,635,620	9,543,009	726,519,882	0	726,519,882	
基本金取崩額(14)								0		0	
その他の積立金取崩額(15)				3,226,360				3,226,360		3,226,360	
その他の積立金積立額(16)		3,000,000		14,819,899			1,000,000	18,819,899		18,819,899	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	341,409,266	115,006,233	48,074,583	162,060,638	41,468,234	-5,635,620	8,543,009	710,926,343	0	710,926,343	