

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                                       |                            | 社会福祉法人高洋会本部拠点区分 | 介護老人福祉施設陽明園拠点区分 | 高齢者複合施設ちやんぽん拠点区分 | 介護老人保健施設白川園拠点区分 | 合計          | 内部取引消去      | 事業区分合計      |           |
|--|----------------------------|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-----------|
| サービス収益                                     | 介護保険事業収益                   |                 | 306,985,708     | 170,047,974      | 461,436,609     | 938,470,291 | 0           | 938,470,291 |           |
|  | 保健事業収益                     |                 |                 |                  |                 | 0           | 0           | 0           |           |
|  | その他の事業収益                   |                 |                 |                  |                 | 0           | 0           | 0           |           |
|  | 経常経費寄付金収益                  |                 |                 |                  |                 | 0           | 0           | 0           |           |
|  | その他の収益                     |                 |                 | 64,104           | 110,680         | 174,784     | 0           | 174,784     |           |
|  | サービス活動収益計(1)               | 0               | 306,985,708     | 170,112,078      | 461,547,289     | 938,645,075 | 0           | 938,645,075 |           |
|  | 人件費                        | 450,000         | 204,581,971     | 125,114,881      | 351,435,928     | 681,582,780 | 0           | 681,582,780 |           |
|  | 事業費                        | 660,702         | 30,041,996      | 26,687,370       | 70,871,411      | 127,600,777 | 0           | 127,600,777 |           |
|  | 事務費                        |                 | 60,224,564      | 5,109,818        | 22,807,620      | 88,802,704  | 4,398,350   | 84,404,354  |           |
|  | 利用者負担軽減額                   |                 | 634             | 113,581          | 78,602          | 192,817     | 0           | 192,817     |           |
| 減価償却費                                      |                            | 15,589,148      | 10,027,705      | 19,602,520       | 45,219,473      | 0           | 45,219,473  |             |           |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額                             |                            | -8,367,029      | -2,390,726      | -3,498,598       | -14,256,353     | 0           | -14,256,353 |             |           |
| 徴収不能額                                      |                            | 120,351         | 9,975           | 150,432          | 280,758         | 0           | 280,758     |             |           |
| サービス活動費用計(2)                               | 1,110,702                  | 302,191,635     | 164,672,604     | 461,448,015      | 929,422,956     | 4,398,350   | 925,024,606 |             |           |
| サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)                  | -1,110,702                 | 4,794,073       | 5,439,474       | 99,274           | 9,222,119       | -4,398,350  | 13,620,469  |             |           |
| サービス活動外収益                                  | 受取利息配当金収益                  | 108             | 4,794,073       | 525              | 96,173          | 125,464     | 0           | 125,464     |           |
|  | その他のサービス活動外収益              |                 | 217,356         | 1,750,300        | 9,371,020       | 11,338,676  | 4,398,350   | 6,940,326   |           |
|  | サービス活動外収益計(4)              | 108             | 246,014         | 1,750,825        | 9,467,193       | 11,464,140  | 4,398,350   | 7,065,790   |           |
|  | 支払利息                       |                 | 47,625          |                  |                 | 47,625      | 0           | 47,625      |           |
|  | その他のサービス活動外費用              |                 |                 | 2,078,249        | 4,005,603       | 6,083,852   | 0           | 6,083,852   |           |
|  | サービス活動外費用計(5)              | 0               | 47,625          | 2,078,249        | 4,005,603       | 6,131,477   | 0           | 6,131,477   |           |
|  | サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5) | 108             | 198,389         | -327,424         | 5,461,590       | 5,332,663   | 4,398,350   | 934,313     |           |
|  | 経常増減差額(7) = (3) + (6)      | -1,110,594      | 4,992,462       | 5,112,050        | 5,560,864       | 14,554,782  | 0           | 14,554,782  |           |
|  | 特別収益                       | 施設整備等補助金収益      |                 | 2,596,000        |                 |             | 2,596,000   | 0           | 2,596,000 |
|  |                            | 事業区分間繰入金収益      |                 |                  |                 |             | 0           | 0           | 0         |
| 拠点区分間繰入金収益                                 |                            | 1,936,000       |                 |                  |                 | 1,936,000   | 1,936,000   | 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                              |                            |                 |                 |                  |                 | 0           | 0           | 0           |           |
| サービス区分間固定資産移管収益                            |                            |                 |                 |                  |                 | 0           | 0           | 0           |           |
| 特別収益計(8)                                   |                            | 1,936,000       | 2,596,000       | 0                | 0               | 4,532,000   | 1,936,000   | 2,596,000   |           |
| 固定資産売却損・処分損                                |                            |                 |                 |                  |                 | 0           | 0           | 0           |           |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)                        |                            |                 |                 |                  |                 | 0           | 0           | 0           |           |
| 国庫補助金等特別積立金積立額                             |                            |                 | 2,596,000       |                  |                 | 2,596,000   | 0           | 2,596,000   |           |
| 事業区分間繰入金費用                                 |                            |                 |                 |                  | 0               | 0           | 0           |             |           |
| 拠点区分間繰入金費用                                 |                            | 968,000         |                 | 968,000          | 1,936,000       | 1,936,000   | 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                              |                            |                 |                 |                  | 0               | 0           | 0           |             |           |
| 特別費用計(9)                                   | 0                          | 3,564,000       | 0               | 968,000          | 4,532,000       | 1,936,000   | 2,596,000   |             |           |
| 特別増減差額(10) = (8) - (9)                     | 1,936,000                  | -968,000        | 0               | -968,000         | 0               | 0           | 0           |             |           |
| 当期活動増減差額(11) = (7) + (10)                  | 825,406                    | 4,024,462       | 5,112,050       | 4,592,864        | 14,554,782      | 0           | 14,554,782  |             |           |
| 前期繰越活動増減差額(12)                             | 14,951,285                 | 148,208,897     | 382,692,355     | 432,078,881      | 977,931,218     | 0           | 977,931,218 |             |           |
| 当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)              | 15,776,691                 | 152,233,359     | 387,804,405     | 436,671,745      | 992,486,000     | 0           | 992,486,000 |             |           |
| 基本金取崩額(14)                                 |                            |                 |                 |                  | 0               | 0           | 0           |             |           |
| その他の積立金取崩額(15)                             |                            |                 |                 |                  | 0               | 0           | 0           |             |           |
| そ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) | 15,776,691                 | 152,233,359     | 387,804,405     | 436,671,745      | 992,486,000     | 0           | 992,486,000 |             |           |