

社会福祉事業事業区分事業活動内訳表

(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			梅の里（社福）	綾川	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	120,016,048	50,522,661	170,538,709		170,538,709
		児童福祉事業収益	67,500		67,500		67,500
		障害福祉サービス等事業収益	24,495,155		24,495,155		24,495,155
		社会福祉協議会事業収益	1,285,400		1,285,400		1,285,400
		その他の事業収益	39,366,600		39,366,600		39,366,600
		経常経費寄附金収益	854,499		854,499		854,499
		サービス活動収益計(1)	186,085,202	50,522,661	236,607,863		236,607,863
	費 用	人件費	157,107,101	42,054,525	199,161,626		199,161,626
		事業費	35,959,271	6,921,256	42,880,527		42,880,527
		事務費	5,395,325	833,266	6,228,591		6,228,591
		減価償却費	19,965,536	252,361	20,217,897		20,217,897
		サービス活動費用計(2)	218,427,233	50,061,408	268,488,641		268,488,641
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-32,342,031	461,253	-31,880,778		-31,880,778
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	15,832		15,832		15,832
		その他のサービス活動外収益	2,727,391	531,160	3,258,551		3,258,551
		サービス活動外収益計(4)	2,743,223	531,160	3,274,383		3,274,383
	費 用						
		サービス活動外費用計(5)					
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,743,223	531,160	3,274,383		3,274,383
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-29,598,808	992,413	-28,606,395		-28,606,395
特 別 増 減 の 部	収 益	事業区分間繰入金収益	4,525,132		4,525,132		4,525,132
		拠点区分間繰入金収益	473,418		473,418	-473,418	
		特別収益計(8)	4,998,550		4,998,550	-473,418	4,525,132
	費 用	固定資産売却損・処分損	15		15		15
		事業区分間繰入金費用	23,210,029		23,210,029		23,210,029
		拠点区分間繰入金費用		473,418	473,418	-473,418	
		特別費用計(9)	23,210,044	473,418	23,683,462	-473,418	23,210,044
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-18,211,494	-473,418	-18,684,912		-18,684,912
		税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-47,810,302	518,995	-47,291,307		-47,291,307
		法人税、住民税及び事業税(12)					
		法人税等調整額(13)					
		当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	-47,810,302	518,995	-47,291,307		-47,291,307
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部		前期繰越活動増減差額(15)	485,512,754	-6,018,886	479,493,868		479,493,868
		当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	437,702,452	-5,499,891	432,202,561		432,202,561
		基本金取崩額(17)					
		その他の積立金取崩額(18)					
		その他の積立金積立額(19)					
		次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	437,702,452	-5,499,891	432,202,561		432,202,561