

事業・拠点 [0020:社会福祉事業区分]

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

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

(單位:円)

勘 定 科 目		浩々学園拠点区分	小 菊 荘 拠 点 区 分	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			101,974,977		101,974,977
	介護保険事業収益			113,608,442		113,608,442
	老人福祉事業収益			230,239,903		230,239,903
	児童福祉事業収益	135,325,811	42,871,678	418,319,931		418,319,931
	障害福祉サービス等事業収益			659,000		659,000
	その他の事業収益	477,000		1,506,017		1,506,017
	経常経費寄付金収益	1,485,167		866,308,270		866,308,270
	サービス活動収益計(1)	137,287,978	42,871,678	564,876,946		564,876,946
	費用					
	人件費	69,267,269	24,399,537	154,242,983		154,242,983
	事業費	27,676,333	3,515,282	138,050,246		138,050,246
	事務費	7,018,591	12,729,301	3,692		3,692
	利用者負担軽減額			47,077,438		47,077,438
サービス活動外増減の部	減価償却費	2,984,780	3,103,047	31,879,849		31,879,849
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,286,456	△ 2,816,906	872,371,456		872,371,456
	サービス活動費用計(2)	104,660,517	40,930,261	△ 6,063,186		△ 6,063,186
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	32,627,461	1,941,417			
	収益					
	受取利息配当金収益	30,614	2,555	162,069		162,069
	その他のサービス活動外収益	1,370,740	50,000	3,791,994		3,791,994
	サービス活動外収益計(4)	1,401,354	52,555	3,954,063		3,954,063
	費用					
	支払利息			666,976		666,976
	その他のサービス活動外費用	712,073		1,712,909		1,712,909
	サービス活動外費用計(5)	712,073		2,379,885		2,379,885
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	689,281	52,555	1,574,178		1,574,178
経常増減差額(7)=(3)+(6)	33,316,742	1,993,972	△ 4,489,008		△ 4,489,008	
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益			247,320,000		247,320,000
	固定資産売却益	40,000		40,000		40,000
	拠点区分間繰入金収益			376,468,789	△ 376,468,789	
	特別収益計(8)	40,000		623,828,789	△ 376,468,789	247,360,000
	費用					
	固定資産売却損・処分損	3		6		6
	国庫補助金等特別積立金積立額			247,320,000		247,320,000
	拠点区分間繰入金費用	13,104,000		376,468,789	△ 376,468,789	
	特別費用計(9)	13,104,003		623,788,795	△ 376,468,789	247,320,006
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 13,064,003		39,994		39,994	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	20,252,739	1,993,972	△ 4,449,014		△ 4,449,014	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	24,144,694	5,684,891	434,231,537		434,231,537
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	44,397,433	7,678,863	429,782,523		429,782,523
	基本金取崩額(14)					
	その他の積立金取崩額(15)		10,003,000	266,633,000		266,633,000
	その他の積立金積立額(16)	20,000,000		41,000,000		41,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	24,397,433	17,681,863	655,415,523		655,415,523