

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		法人本部	成幸	戸越台	荏原	平塚橋	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	介護保険事業収益		522,840,297	514,650,477	937,647,243	582,679,825	2,557,817,842	0	2,557,817,842
	維持管理事業収益			61,241,324			61,241,324	0	61,241,324
	老人福祉事業収益						0	0	0
	児童福祉事業収益						0	0	0
	保育事業収益						0	0	0
	就労支援事業収益						0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益						0	0	0
	生活保護事業収益						0	0	0
	医療事業収益						0	0	0
	経常経費寄附金収益	1,150,400					1,150,400	0	1,150,400
	その他の収益	544,602	235,014	171,888	419,526	146,689	1,517,719	0	1,517,719
	サービス活動収益計(1)	1,695,002	523,075,311	576,063,689	938,066,769	582,826,514	2,621,727,285	0	2,621,727,285
	人件費	32,946,887	367,788,755	376,430,118	644,237,289	358,674,181	1,780,077,230	0	1,780,077,230
サービス活動増減の部	事業費		93,846,455	113,143,509	161,500,383	105,984,549	474,474,896	0	474,474,896
	事務費	13,846,245	47,810,430	104,372,464	92,862,177	82,781,743	341,673,059	35,271	341,637,788
	就労支援事業費用						0	0	0
	指定事業費用						0	0	0
	利用者負担軽減額		26,250				26,250	0	26,250
	減価償却費	1,495,655	117,281,260	29,106,605	17,018,415	20,764,424	185,666,359	0	185,666,359
	国庫補助金等特別積立金取崩額		-53,225,112	-21,317,556	-49,959	-20,486,444	-95,079,071	0	-95,079,071
	徴収不能額						0	0	0
	徴収不能引当金繰入		54,922		81,382		136,304	0	136,304
	その他の費用						0	0	0
	サービス活動費用計(2)	48,288,787	573,582,960	601,735,140	915,649,687	547,719,453	2,686,975,027	35,271	2,686,939,756
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-46,593,785	-50,507,649	-25,671,451	22,417,082	35,108,061	-65,247,742	-35,271	-65,212,471
サービス活動増減の部	借入金利息補助金収益						0	0	0
	受取利息配当金収益	2,167,658	39,989	9,854	11,772	1,891	2,231,164	0	2,231,164
	有価証券評価益						0	0	0
	有価証券売却益						0	0	0
	投資有価証券評価益						0	0	0
	投資有価証券売却益						0	0	0
	基本財産評価益						0	0	0
	積立資産評価益						0	0	0
	その他のサービス活動外収益	35,271	580,500	452,920	985,070	700,000	2,753,761	35,271	2,718,490
	サービス活動外収益計(4)	2,202,929	620,489	462,774	996,842	701,891	4,984,925	35,271	4,949,654
	支払利息						0	0	0
	有価証券評価損						0	0	0
	有価証券売却損						0	0	0
サービス活動増減の部	投資有価証券評価損						0	0	0
	投資有価証券売却損						0	0	0
	基本財産評価損						0	0	0
	積立資産評価損						0	0	0
	その他のサービス活動外費用		2,097	4,902	48,770	17,592	73,361	0	73,361
	サービス活動外費用計(5)	0	2,097	4,902	48,770	17,592	73,361	0	73,361
	サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	2,202,929	618,392	457,872	948,072	684,299	4,911,564	35,271	4,876,293
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-44,390,856	-49,889,257	-25,213,579	23,365,154	35,792,360	-60,336,178	0	-60,336,178
特別増減の部	施設整備等補助金収益		82,490,000				82,490,000	0	82,490,000
	施設整備等寄附金収益						0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益						0	0	0
	固定資産受贈額						0	0	0
	固定資産売却益						0	0	0
	事業区分間繰入金収益		140,560				140,560	0	140,560
	拠点区分間繰入金収益	45,061,000	8,839,799	3,140,891	6,188,937	1,051,737	64,282,364	64,282,364	0
	事業区分間固定資産移管収益						0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益		2				2	2	0
	その他の特別収益				12,134,202	495,000	12,629,202	0	12,629,202
	特別収益計(8)	45,061,000	91,470,361	3,140,891	18,323,139	1,546,737	159,542,128	64,282,366	95,259,762
	基本金組入額						0	0	0
	資産評価損						0	0	0
特別増減の部	固定資産売却損・処分損		2,208,331	174,676	21	121,948	2,504,976	0	2,504,976
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		-783,093	-5	-2	-117,768	-900,868	0	-900,868
	国庫補助金等特別積立金積立額		82,490,000				82,490,000	0	82,490,000
	災害損失						0	0	0
	事業区分間繰入金費用						0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	19,221,364	5,512,000		9,630,000	29,919,000	64,282,364	64,282,364	0
	事業区分間固定資産移管費用						0	0	0
	拠点区分間固定資産移管費用			2			2	2	0
	その他の特別損失		1,710		12,095,212	504,590	12,601,512	0	12,601,512
	積立資産評価損益等	3,739,780					3,739,780	0	3,739,780
	特別費用計(9)	22,961,144	89,428,948	174,673	21,725,231	30,427,770	164,717,766	64,282,366	100,435,400
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	22,099,856	2,041,413	2,966,218	-3,402,092	-28,881,033	-5,175,638	0	-5,175,638
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-22,291,000	-47,847,844	-22,247,361	19,963,062	6,911,327	-65,511,816	0	-65,511,816
特別増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	15,841,117	680,616,976	300,338,047	403,157,005	190,140,347	1,589,893,092	0	1,589,893,092
	当期繰越活動増減差額(13)=(12)+(11)	-6,649,883	632,769,132	278,090,686	423,120,067	197,051,674	1,524,381,276	0	1,524,381,276
	基本金取崩額(14)						0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	23,095,524	49,744,000				72,839,524	0	72,839,524
	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)	16,445,641	682,512,732	278,090,686	423,120,067	197,051,674	1,597,220,800	0	1,597,220,800

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

収益事業 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		収益事業	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		0	0	0
	維持管理事業収益		0	0	0
	老人福祉事業収益		0		0
	児童福祉事業収益		0		0
	保育事業収益		0		0
	就労支援事業収益		0		0
	障害福祉サービス等事業収益		0		0
	生活保護事業収益		0		0
	医療事業収益		0		0
	経常経費寄附金収益		0	0	0
	その他の収益	3,240,000	3,240,000	0	3,240,000
	サービス活動収益計（１）	3,240,000	3,240,000	0	3,240,000
	費用				
	人件費		0	0	0
サービス活動増減の部	事業費	24,460	24,460	0	24,460
	事務費	1,034,822	1,034,822	0	1,034,822
	就労支援事業費用		0		0
	投産事業費用		0		0
	利用者負担軽減額		0	0	0
	減価償却費	2,181,371	2,181,371	0	2,181,371
	国庫補助金等特別積立金取崩額		0	0	0
	徴収不能額		0	0	0
	徴収不能引当金繰入		0	0	0
	その他の費用		0	0	0
	サービス活動費用計（２）	3,240,653	3,240,653	0	3,240,653
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-653	-653	0	-653
サービス活動増減の部	収益				
	借入金利息補助金収益		0	0	0
	受取利息配当金収益	350	350	0	350
	有価証券評価益		0	0	0
	有価証券売却益		0	0	0
	投資有価証券評価益		0	0	0
	投資有価証券売却益		0	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		0	0	0
	サービス活動外収益計（４）	350	350	0	350
	費用				
	支払利息		0	0	0
	有価証券評価損		0	0	0
	有価証券売却損		0	0	0
	投資有価証券評価損		0	0	0
サービス活動増減の部	投資有価証券売却損		0	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		0	0	0
	サービス活動外費用計（５）	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	350	350	0	350
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-303	-303	0	-303
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益		0	0	0
	施設整備等寄附金収益		0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益		0	0	0
	固定資産受贈額		0	0	0
	固定資産売却益		0	0	0
	事業区分間繰入金収益		0	0	0
	拠点区分間繰入金収益		0	0	0
	事業区分間固定資産移管収益		0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益		0	0	0
	その他の特別収益		0	0	0
	特別収益計（８）	0	0	0	0
	費用				
	基本金組入額		0	0	0
	資産評価損		0	0	0
特別増減の部	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		0	0	0
	災害損失		0	0	0
	事業区分間繰入金費用	140,560	140,560	0	140,560
	拠点区分間繰入金費用		0	0	0
	事業区分間固定資産移管費用		0	0	0
	拠点区分間固定資産移管費用		0	0	0
	その他の特別損失		0	0	0
	積立資産評価損益等		0	0	0
	特別費用計（９）	140,560	140,560	0	140,560
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-140,560	-140,560	0	-140,560
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	-140,863	-140,863	0	-140,863
	前期繰越活動増減差額（１２）	55,758,338	55,758,338	0	55,758,338
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	55,617,475	55,617,475	0	55,617,475
繰越活動増減の部	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）	55,617,475	55,617,475	0	55,617,475