

社会福祉事業 事業活動内訳表

（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目		新成会	ケアハウス	友愛の郷	法人本部	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	362,639,673	525,000	407,125,416		770,290,089		770,290,089
	老人福祉事業収益		24,918,694	136,250		25,054,944		25,054,944
	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	120,000		80,000		200,000		200,000
	その他の収益					0		0
	サービス活動収益計（1）	362,759,673	25,443,694	407,341,666	0	795,545,033	0	795,545,033
	人件費	282,091,710	10,264,173	310,148,516	246,240	602,750,639		602,750,639
	事業費	56,601,644	10,318,545	61,625,309	255,750	128,801,248		128,801,248
	事務費	23,516,772	2,851,042	17,679,350	543,807	44,590,971		44,590,971
就労支援事業費用					0		0	
授産事業費用					0		0	
利用者負担軽減額			530,391		530,391		530,391	
減価償却費	29,373,497	5,017,064	16,639,919		51,030,480		51,030,480	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-18,155,882	-3,328,994	-1,522,527		-23,007,403		-23,007,403	
徴収不能額					0		0	
徴収不能引当金繰入					0		0	
その他の費用					0		0	
サービス活動費用計（2）	373,427,741	25,121,830	405,100,958	1,045,797	804,696,326	0	804,696,326	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-10,668,068	321,864	2,240,708	-1,045,797	-9,151,293	0	-9,151,293	
サービス活動増減の部	借入金利息補助金収益					0		0
	受取利息配当金収益	14,480	130	35,090	18,645	68,345		68,345
	有価証券評価益					0		0
	有価証券売却益					0		0
	投資有価証券評価益				52,500	52,500		52,500
	投資有価証券売却益					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	813,032	317,817	600,081		1,730,930		1,730,930
	サービス活動外収益計（4）	827,512	317,947	635,171	71,145	1,851,775	0	1,851,775
	支払利息					0		0
	有価証券評価損					0		0
	有価証券売却損					0		0
	投資有価証券評価損					0		0
投資有価証券売却損					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			309,885		309,885		309,885	
サービス活動外費用計（5）	0	0	309,885	0	309,885	0	309,885	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	827,512	317,947	325,286	71,145	1,541,890	0	1,541,890	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-9,840,556	639,811	2,565,994	-974,652	-7,609,403	0	-7,609,403	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	3,109,500	120,000	1,201,200		4,430,700		4,430,700
	施設整備等寄附金収益					0		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益					0		0
	固定資産受贈額					0		0
	固定資産売却益	1,318,558				1,318,558		1,318,558
	事業区分間繰入金収益					0		0
	拠点区分間繰入金収益			2,086,000	1,680,000	3,766,000	3,766,000	0
	サービス区分間繰入金収益					0		0
	事業区分間固定資産移管収益					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					0		0
	特別収益計（8）	4,428,058	120,000	3,287,200	1,680,000	9,515,258	3,766,000	5,749,258
	基本金組入額					0		0
	資産評価損					0		0
固定資産売却損・処分損	5	1			6		6	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）					0		0	
国庫補助金等特別積立金積立額					0		0	
災害損失					0		0	
事業区分間繰入金費用					0		0	
拠点区分間繰入金費用	2,926,000		840,000		3,766,000	3,766,000	0	
サービス区分間繰入金費用					0		0	
事業区分間固定資産移管費用					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					0		0	
特別費用計（9）	2,926,005	1	840,000	0	3,766,006	3,766,000	6	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	1,502,053	119,999	2,447,200	1,680,000	5,749,252	0	5,749,252	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-8,338,503	759,810	5,013,194	705,348	-1,860,151	0	-1,860,151	
前期繰越活動増減差額（12）	443,821,200	28,858,012	395,973,505	108,730,627	977,383,344		977,383,344	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	435,482,697	29,617,822	400,986,699	109,435,975	975,523,193	0	975,523,193	
基本金取崩額（14）					0		0	
その他の積立金取崩額（15）					0		0	
その他の積立金積立額（16）					0		0	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	435,482,697	29,617,822	400,986,699	109,435,975	975,523,193	0	975,523,193	