

社会福祉事業区分 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		本部	藤波園	陽だまり	藤美寮	藤の樹工房	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		65,405,180	48,941,980			114,347,160		114,347,160
	老人福祉事業収益		128,224,677				128,224,677		128,224,677
	就労支援事業収益					2,953,478	2,953,478	△2,100	2,951,378
	障害福祉サービス等事業収益				430,332,400	44,155,866	474,488,266		474,488,266
	経常経費寄附金収益		270,000	100,000	370,000		740,000		740,000
	その他の収益		4,254,390	132,100	1,007,104		5,393,594		5,393,594
	サービス活動収益計(1)		198,154,247	49,174,080	431,709,504	47,109,344	726,147,175	△2,100	726,145,075
	費用								
	人件費	1,055,000	123,859,440	42,538,139	256,920,400	29,797,511	454,170,490	△2,100	454,170,490
事業費	522,960	41,637,104	4,761,320	64,821,004	4,253,112	115,995,500		115,993,400	
事務費	6,124,069	9,692,324	1,710,628	17,407,368	3,503,750	38,438,139		38,438,139	
就労支援事業費用					2,953,478	2,953,478		2,953,478	
減価償却費		22,775,379	9,927,150	27,336,473	4,535,163	64,574,165		64,574,165	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△11,420,256	△2,220,814	△17,795,896	△2,553,363	△33,990,329		△33,990,329	
その他の費用		31,918	132,100	303,390		467,408		467,408	
サービス活動費用計(2)	7,702,029	186,575,909	56,848,523	348,992,739	42,489,651	642,608,851	△2,100	642,606,751	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△7,702,029	11,578,338	△7,674,443	82,716,765	4,619,693	83,538,324	0	83,538,324	
サービス活動外増減の部	収益								
	受取利息配当金収益	284	11,487	172	17,593	1,632	31,168		31,168
	その他のサービス活動外収益	64,100	1,510,608	30,000	2,292,702	20,370	3,917,780		3,917,780
	サービス活動外収益計(4)	64,384	1,522,095	30,172	2,310,295	22,002	3,948,948		3,948,948
	費用								
	支払利息		1,391,716		6,346		1,398,062		1,398,062
	その他のサービス活動外費用		16,530	6,100	2,371,989		2,394,619		2,394,619
	サービス活動外費用計(5)		1,408,246	6,100	2,378,335		3,792,681		3,792,681
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	64,384	113,849	24,072	△68,040	22,002	156,267		156,267
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△7,637,645	11,692,187	△7,650,371	82,648,725	4,641,695	83,694,591	0	83,694,591
特別増減の部	収益								
	施設整備等補助金収益		2,374,391	0	22,850,829	500,000	25,725,220		25,725,220
	固定資産受贈額		100,000				100,000		100,000
	固定資産売却益					25,759	25,759		25,759
	拠点区分間繰入金収益	4,800,000					4,800,000	△4,800,000	0
	特別収益計(8)	4,800,000	2,474,391	0	22,850,829	525,759	30,650,979	△4,800,000	25,850,979
	費用								
	固定資産売却損・処分損		19	5	14		38		38
	国庫補助金等特別積立金積立額		2,374,391	0	22,850,829	500,000	25,725,220		25,725,220
	拠点区分間繰入金費用		1,709,000		2,726,000	365,000	4,800,000	△4,800,000	0
特別費用計(9)		4,083,410	5	25,576,843	865,000	30,525,258	△4,800,000	25,725,258	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,800,000	△1,609,019	△5	△2,726,014	△339,241	125,721	0	125,721	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△2,837,645	10,083,168	△7,650,376	79,922,711	4,302,454	83,820,312	0	83,820,312	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	4,071,387	83,237,640	134,887,805	469,157,479	77,580,449	768,934,760		768,934,760
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,233,742	93,320,808	127,237,429	549,080,190	81,882,903	852,755,072	0	852,755,072
	基本金取崩額(14)								
	その他の積立金取崩額(15)								
	その他の積立金積立額(16)		10,000,000		293,000,000		303,000,000		303,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,233,742	83,320,808	127,237,429	256,080,190	81,882,903	549,755,072	0	549,755,072