

## 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	悠久の郷	悠久の杜	合計	内部取引消去	(単位：円) 事業区分合計
サービス活動増減の部	介護保険事業収益				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			294,187,438	294,187,438		294,187,438
	生活保護事業収益		447,293,373		447,293,373		447,293,373
	医療事業収益				0		0
	経常経費寄附金収益	39,500	43,464	103,309	186,273		186,273
	その他の収益				0		0
	サービス活動収益計(1)	39,500	447,336,837	294,290,747	741,667,084	0	741,667,084
	人件費	8,995,695	324,625,450	186,773,480	520,394,625		520,394,625
	事業費		103,869,541	39,338,844	143,208,385		143,208,385
	事務費	430,995	25,714,043	9,864,762	36,009,800		36,009,800
	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				0		0
	減価償却費		27,218,797	13,675,194	40,893,991		40,893,991
	国庫補助金等特別積立金取崩額		-11,640,566	-7,998,205	-19,638,771		-19,638,771
	徴収不能額				0		0
サービス活動外増減の部	徴収不能引当金繰入				0		0
	返還給付引当金繰入	40,000	1,669,817	5,851,025	7,560,842		7,560,842
	その他の費用				0		0
	サービス活動費用計(2)	9,466,690	471,457,082	247,505,100	728,428,872	0	728,428,872
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-9,427,190	-24,120,245	46,785,647	13,238,212	0	13,238,212
	借入金利息補助金収益			146,800	146,800		146,800
	受取利息配当金収益				0		0
	有価証券評価益		740,069	108,530	848,599		848,599
	有価証券売却益				0		0
	投資有価証券評価益				0		0
	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		568,674	318,250	886,924		886,924
	サービス活動外収益計(4)	0	1,308,743	573,580	1,882,323	0	1,882,323
	支払利息		47,944	293,600	341,544		341,544
	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				0		0
	サービス活動外費用計(5)	0	47,944	293,600	341,544	0	341,544
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	0	1,260,799	279,980	1,540,779	0	1,540,779
経常増減差額(7) = (3) + (6)		-9,427,190	-22,859,446	47,065,627	14,778,991	0	14,778,991
特別増減の部	施設整備等補助金収益			5,100,000	5,100,000		5,100,000
	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				0		0
	事業区分間繰入金収益				0		0
	拠点区分間繰入金収益	9,414,378	30,000,000		39,414,378	39,414,378	39,414,378
	サービス区分間繰入金収益			2,158,995	2,158,995	2,158,995	2,158,995
	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		6,763,690	3,269,075	10,032,765		10,032,765
	特別収益計(8)	9,414,378	36,763,690	10,528,070	56,706,138	41,573,373	15,132,765
	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		42,736	5	42,741		42,741
	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			5,100,000	5,100,000		5,100,000
	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		4,733,964	34,680,414	39,414,378	39,414,378	39,414,378
	サービス区分間繰入金費用			2,158,995	2,158,995	2,158,995	2,158,995
	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		2,110,856		2,110,856		2,110,856
	特別費用計(9)	0	6,887,556	41,939,414	48,826,970	41,573,373	7,253,597
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	9,414,378	29,876,134	-31,411,344	7,879,168	0	7,879,168
税引前当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		-12,812	7,016,688	15,654,283	22,658,159	0	22,658,159
法人税、住民税及び事業税(12)					0		0
法人税等調整額(13)					0		0
当期活動増減差額(14) = (11) - (12) - (13)		-12,812	7,016,688	15,654,283	22,658,159	0	22,658,159
前期繰越活動増減差額(15)		13,834,210	165,096,115	183,051,335	361,981,660		361,981,660
当期繰越活動増減差額(16) = (14) + (15)		13,821,398	172,112,803	198,705,618	384,639,819	0	384,639,819
基本金取崩額(17)					0		0
その他の積立金取崩額(18)					0		0
その他の積立金積立額(19)			30,000,000		30,000,000		30,000,000
次期繰越活動増減差額(20) = (16) + (17) + (18) - (19)		13,821,398	142,112,803	198,705,618	354,639,819	0	354,639,819