

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 | | 法人本部 | 白鳥園 | 小規模多機能ホーム 燦燦 | デイサービスセンター はくちょう | グループホーム つむぎ | 地域密着型デイサービスセンターこはく | 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 | 324,000 | 299,680,344 | 73,279,866 | 179,287,421 | 81,224,580 | 0 | 633,796,211 | 0 | 633,796,211 |
| | 経常経費寄附金収益 | 150,000 | 10,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160,000 | 0 | 160,000 |
| | サービス活動収益計(1) | 474,000 | 299,690,344 | 73,279,866 | 179,287,421 | 81,224,580 | 0 | 633,956,211 | 0 | 633,956,211 |
| サービス活動増減の部 | 費用 | 11,892,673 | 179,361,746 | 49,250,531 | 126,483,099 | 55,888,632 | 0 | 422,876,681 | 0 | 422,876,681 |
| | 人件費 | 85,850 | 58,213,233 | 12,044,391 | 30,738,477 | 11,795,427 | 0 | 112,877,378 | 0 | 112,877,378 |
| | 事業費 | 92,977 | 37,245,505 | 3,624,204 | 9,469,276 | 2,888,901 | 40,000 | 53,360,863 | 0 | 53,360,863 |
| | 事務費 | 0 | 19,800,961 | 6,814,269 | 6,810,477 | 9,972,325 | 0 | 43,398,032 | 0 | 43,398,032 |
| | 減価償却費 | 0 | 6,886,888 | 746,658 | 2,256,608 | 1,913,344 | 0 | 11,803,498 | 0 | 11,803,498 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | サービス活動費用計(2) | 12,071,500 | 287,734,557 | 70,986,737 | 171,244,721 | 78,631,941 | 40,000 | 620,709,456 | 0 | 620,709,456 |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 11,597,500 | 11,955,787 | 2,293,129 | 8,042,700 | 2,592,639 | 40,000 | 13,246,755 | 0 | 13,246,755 |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 4,337 | 8,225 | 74 | 4,511 | 54 | 0 | 17,201 | 0 | 17,201 |
| | 受取利息配当金収益 | 4,500 | 1,720,750 | 172,219 | 414,467 | 840 | 0 | 2,312,776 | 0 | 2,312,776 |
| | その他のサービス活動外収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | サービス活動外収益計(4) | 8,837 | 1,728,975 | 172,293 | 418,978 | 894 | 0 | 2,329,977 | 0 | 2,329,977 |
| サービス活動外増減の部 | 費用 | 0 | 0 | 0 | 48,000 | 373,620 | 0 | 421,620 | 0 | 421,620 |
| | 支払利息 | 0 | 2,063,667 | 134,700 | 314,910 | 119,602 | 0 | 2,632,879 | 0 | 2,632,879 |
| | その他のサービス活動外費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | サービス活動外費用計(5) | 0 | 2,063,667 | 134,700 | 362,910 | 493,222 | 0 | 3,054,499 | 0 | 3,054,499 |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 8,837 | 334,692 | 37,593 | 56,068 | 492,328 | 0 | 724,522 | 0 | 724,522 |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 11,588,663 | 11,621,095 | 2,330,722 | 8,098,768 | 2,100,311 | 40,000 | 12,522,233 | 0 | 12,522,233 |
| 特別増減の部 | 収益 | 0 | 0 | 110,000 | 0 | 0 | 0 | 110,000 | 0 | 110,000 |
| | 固定資産受贈額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| | 拠点区分間固定資産移管収益 | 11,607,864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,300,000 | 18,907,864 | 18,907,864 | 0 |
| | 拠点区分間繰入金収益 | 0 | 0 | 110,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110,000 |
| | 特別収益計(8) | 11,607,864 | 0 | 110,000 | 0 | 0 | 7,300,001 | 19,017,865 | 18,907,865 | 110,000 |
| 特別増減の部 | 費用 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
| | 固定資産売却損・処分損 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| | 拠点区分間固定資産移管費用 | 0 | 11,807,864 | 500,000 | 4,100,000 | 2,500,000 | 0 | 18,907,864 | 18,907,864 | 0 |
| | 拠点区分間繰入金費用 | 0 | 0 | 500,001 | 4,100,000 | 2,500,000 | 0 | 18,907,871 | 18,907,865 | 6 |
| | 特別費用計(9) | 0 | 11,807,870 | 500,001 | 4,100,000 | 2,500,000 | 0 | 18,907,871 | 18,907,865 | 6 |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 11,607,864 | 11,807,870 | 390,001 | 4,100,000 | 2,500,000 | 7,300,001 | 109,994 | 0 | 109,994 |
| | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 19,201 | 186,775 | 1,940,721 | 3,998,768 | 399,689 | 7,260,001 | 12,632,227 | 0 | 12,632,227 |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 51,770,245 | 235,065,613 | 29,218,654 | 125,513,474 | 87,244,734 | 0 | 366,834,922 | 0 | 366,834,922 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 51,751,044 | 234,878,838 | 27,277,933 | 129,512,242 | 86,845,045 | 7,260,001 | 379,467,149 | 0 | 379,467,149 |
| 繰越活動増減差額の部 | 基本金取崩額(14) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金取崩額(15) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金積立額(16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,500,000 | 0 | 1,500,000 | 0 | 1,500,000 |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 51,751,044 | 234,878,838 | 27,277,933 | 129,512,242 | 85,345,045 | 7,260,001 | 377,967,149 | 0 | 377,967,149 |