

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		本部	京都ひまわり園	ケアハウスホスト 2 1	有智の郷	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の費用	収入							
	介護保険事業収益		323,337,589		441,672,170	765,009,759		765,009,759
	老人福祉事業収益			90,747,520		90,747,520		90,747,520
	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	1,345,393				1,345,393		1,345,393
	その他の収益					0		0
	サービス活動収益計(1)	1,345,393	323,337,589	90,747,520	441,672,170	857,102,672	0	857,102,672
	費用							
	人件費	490,000	238,778,103	27,971,871	251,279,738	518,519,712		518,519,712
	事業費		66,328,215	30,041,003	69,354,424	165,723,642		165,723,642
	事務費	6,833,636	43,781,651	23,451,024	56,891,122	130,957,433		130,957,433
	就労支援事業費用					0		0
	雑費					0		0
	利用者負担軽減額					0		0
	減価償却費	615,050	25,201,512	16,800,370	120,439	120,439		120,439
	国庫補助金等特別積立金取崩額		-11,463,170	-9,258,687	-9,579,258	-30,301,115		-30,301,115
	徴収不能額					0		0
	徴収不能引当金繰入					0		0
	その他の費用	800,000				800,000		800,000
	サービス活動費用計(2)	8,738,686	362,626,311	89,005,581	395,271,347	855,641,925	0	855,641,925
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-7,393,293	-39,288,722	1,741,939	46,400,823	1,460,747	0	1,460,747
サービス活動増減の費用	収入							
	借入金利息補助金収益		542		859,729	860,271		860,271
	受取利息配当金収益	1,634	120	171	595	2,520		2,520
	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					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	1,274,186	1,942,811	630,880	133,234	3,981,111		3,981,111
	サービス活動外収益計(4)	1,275,820	1,943,473	631,051	993,558	4,843,902	0	4,843,902
	費用							
	支払利息	157,289	333,249	170,011	2,374,511	3,035,060		3,035,060
	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)	157,289	333,249	170,011	2,374,511	3,035,060	0	3,035,060
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,118,531	1,610,224	461,040	-1,380,953	1,808,842	0	1,808,842
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-6,274,762	-37,678,498	2,202,979	45,019,870	3,269,589	0	3,269,589
特別増減の費用	収入							
	施設整備等補助金収益					0		0
	施設整備等寄附金収益				50,000	50,000		50,000
	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	12,609,519		433,200		13,042,719		13,042,719
	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)	12,609,519	0	433,200	50,000	13,092,719	0	13,092,719
	費用							
	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					0		0
	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			357,300		357,300		357,300
	災害損失					0		0
	事業区分間繰入金費用	433,200	3,872,529		8,736,990	13,042,719		13,042,719
	拠点区分間繰入金費用					0		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)	433,200	3,872,529	357,300	8,736,990	13,400,019	0	13,400,019
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	12,176,319	-3,872,529	75,900	-8,686,990	-307,300	0	-307,300
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,901,557	-41,551,027	2,278,879	36,332,880	2,962,289	0	2,962,289
当期末繰越活動増減差額(12)	前期繰越活動増減差額(12)	16,268,405	189,178,039	134,486,697	331,130,151	671,063,292		671,063,292
	当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	22,169,962	147,627,012	136,765,576	367,463,031	674,025,581	0	674,025,581
	基本金取崩額(14)					0		0
	その他の積立金取崩額(15)	2,433,200				2,433,200		2,433,200
	その他の積立金積立額(16)			3,000,000		3,000,000		3,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	24,603,162	147,627,012	133,765,576	367,463,031	673,458,781	0	673,458,781