

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						(単位：円)		
		本部	特養しとろ	ピアラとろ	ハワイアンディ	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	2,705,476	495,259,762	18,770,426	467,726,122	965,691,360	208,218	965,483,142
	就労支援事業収益		9,507,516	697,746,245	155,880	28,433,822	10,440,405	17,993,417
	障害福祉サービス等事業収益					697,746,245	2,850,610	694,895,635
	収益事業収益					0		0
	経常経費寄附金収益	2,337,403				2,337,403		2,337,403
	その他の収益					0		0
	サービス活動収益計(1)	5,042,879	504,767,278	716,516,671	467,882,002	1,694,208,830	13,499,233	1,680,709,597
	人件費	19,751,256	329,243,527	509,362,695	279,629,611	1,137,987,089		1,137,987,089
	事業費	1,760,416	61,884,518	111,060,223	89,243,688	263,948,845	13,499,233	250,449,612
	事務費	1,712,550	53,111,107	52,659,058	29,845,398	137,328,113		137,328,113
	就労支援事業費用					0		0
	利用者負担軽減額					0		0
	減価償却費	646,920	45,252,520	49,472,214	47,963,776	143,335,430		143,335,430
	国庫補助金等特別積立金取崩額		-6,537,483	-19,548,639		-26,086,122		-26,086,122
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)	23,871,142	482,954,189	703,005,551	446,682,473	1,656,513,355	13,499,233	1,643,014,122	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-18,828,263	21,813,089	13,511,120	21,199,529	37,695,475	0	37,695,475	
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	439	18,615	176,434	2,430	197,918		197,918
	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	632,577	9,399,763	11,055,321	8,663,958	29,751,619		29,751,619
	サービス活動外収益計(4)	633,016	9,418,378	11,231,755	8,666,388	29,949,537	0	29,949,537
	支払利息		2,682,600		895,568	3,578,168		3,578,168
	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			2,317,837		2,317,837		2,317,837
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		6,399,000	6,738,090	3,970,000	17,107,090		17,107,090	
サービス活動外費用計(5)	0	9,081,600	9,955,927	4,865,568	23,003,095	0	23,003,095	
サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	633,016	336,778	2,175,828	3,800,820	6,946,442	0	6,946,442	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-18,195,247	22,149,867	15,886,948	25,000,349	44,641,917	0	44,641,917	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	281,377,524				281,090,524		287,090,524
	施設整備等寄附金収益	450,000				450,000		450,000
	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		1,119,521	796,276		1,915,797		1,915,797
	拠点区分間繰入金収益	486,000,000				486,000,000	486,000,000	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		1		232,205	232,206	232,206	0
	その他の特別収益					0		0
	特別収益計(8)	767,827,524	1,119,522	6,509,276	232,205	775,688,527	486,232,206	289,456,321
	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		47,253	821,773	266,262	1,135,288		1,135,288
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			5,713,000		5,713,000		5,713,000	
災害損失	281,377,524				281,377,524		281,377,524	
事業区分間繰入金費用					0		0	
拠点区分間繰入金費用		126,000,000	354,000,000	6,000,000	486,000,000	486,000,000	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			232,205	1	232,206	232,206	0	
その他の特別損失					0		0	
特別費用計(9)	281,377,524	126,047,253	360,766,978	6,266,263	774,458,018	486,232,206	288,225,812	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	486,450,000	-124,927,731	-354,257,702	-6,034,058	1,230,509	0	1,230,509	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	468,254,753	-102,777,864	-338,370,754	18,966,291	45,872,426	0	45,872,426	
前期繰越活動増減差額(12)	15,198,457	364,728,171	589,923,632	818,694,909	1,788,545,169	0	1,788,545,169	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	483,453,210	261,950,307	251,352,878	837,661,200	1,834,417,595	0	1,834,417,595	
基本金取崩額(14)					0		0	
その他の積立金取崩額(15)		70,000,000	310,000,000		380,000,000		380,000,000	
その他の積立金取崩額(16)					0		0	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	483,453,210	331,950,307	561,352,878	837,661,200	2,214,417,595	0	2,214,417,595	

収益事業 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

（単位：円）

勘定科目		征峯会売電事業	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		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
	収益事業収益	3,970,968	3,970,968		3,970,968
	経常経費寄附金収益		0		0
	その他の収益		0		0
	サービス活動収益計（1）	3,970,968	3,970,968	0	3,970,968
	費用				
	人件費		0		0
事業費		0		0	
事務費	359,903	359,903		359,903	
就労支援事業費用		0		0	
利用者負担軽減額		0		0	
減価償却費	1,981,282	1,981,282		1,981,282	
国庫補助金等特別積立金取崩額		0		0	
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）	2,341,185	2,341,185	0	2,341,185	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	1,629,783	1,629,783	0	1,629,783	
サービス活動増減の部	収益				
	借入金利息補助金収益		0		0
	受取利息配当金収益	18	18		18
	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		0		0
サービス活動外収益計（4）	18	18	0	18	
費用					
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		0		0	
サービス活動外費用計（5）	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	18	18	0	18	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	1,629,801	1,629,801	0	1,629,801	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益		0		0
	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		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）	0	0	0	0	
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		0		0	
災害損失		0		0	
事業区分間繰入金費用	1,915,797	1,915,797		1,915,797	
拠点区分間繰入金費用		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）	1,915,797	1,915,797	0	1,915,797	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-1,915,797	-1,915,797	0	-1,915,797	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-285,996	-285,996	0	-285,996	
前期繰越活動増減差額（12）	-683,014	-683,014		-683,014	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	-969,010	-969,010	0	-969,010	
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）	-969,010	-969,010	0	-969,010	