

社会福祉事業区分 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		きらら藤枝拠点区分	きらら富士拠点区分	きらら浜松拠点区分	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	539,363,026	194,838,637	439,481,652	1,173,683,315		1,173,683,315
	サービス活動収益計(1)	539,363,026	194,838,637	439,481,652	1,173,683,315		1,173,683,315
	費用						
	人件費	434,152,876	141,476,152	334,355,597	909,984,625		909,984,625
	事業費	61,014,705	12,405,281	34,171,620	107,591,606		107,591,606
	事務費	79,247,505	25,837,383	41,546,612	146,631,500		146,631,500
	利用者負担軽減額	1,222,195	117,661	374,069	1,713,925		1,713,925
	減価償却費	44,423,108	4,300,452	29,186,849	77,910,409		77,910,409
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 8,133,649	△ 17,550	△ 467,474	△ 8,618,673		△ 8,618,673
サービス活動費用計(2)	611,926,740	184,119,379	439,167,273	1,235,213,392		1,235,213,392	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 72,563,714	10,719,258	314,379	△ 61,530,077		△ 61,530,077	
サービス活動外増減の部	収益						
	受取利息配当金収益	596	1,029	667	2,292		2,292
	その他のサービス活動外収益	2,540,502	630,821	1,730,404	4,901,727		4,901,727
	サービス活動外収益計(4)	2,541,098	631,850	1,731,071	4,904,019		4,904,019
	費用						
	支払利息	181,106	16,637	1,487,170	1,684,913		1,684,913
その他のサービス活動外費用	946,018	386,540	936,610	2,269,168		2,269,168	
サービス活動外費用計(5)	1,127,124	403,177	2,423,780	3,954,081		3,954,081	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,413,974	228,673	△ 692,709	949,938		949,938	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 71,149,740	10,947,931	△ 378,330	△ 60,580,139		△ 60,580,139	
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益	1,212,000	702,000	237,000	2,151,000		2,151,000
	固定資産売却益		49,999		49,999		49,999
	拠点区分間繰入金収益	18,150,000			18,150,000	△ 18,150,000	0
	その他の特別収益	1,046,036	1,650,059	1,127,161	3,823,256	△ 1,211,303	2,611,953
	特別収益計(8)	20,408,036	2,402,058	1,364,161	24,174,255	△ 19,361,303	4,812,952
	費用						
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,212,000	702,000	237,000	2,151,000		2,151,000
	拠点区分間繰入金費用		6,600,000	11,550,000	18,150,000	△ 18,150,000	0
	その他の特別損失	1,256,303		661,854	1,918,157	△ 1,211,303	706,854
特別費用計(9)	2,468,303	7,302,000	12,448,854	22,219,157	△ 19,361,303	2,857,854	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	17,939,733	△ 4,899,942	△ 11,084,693	1,955,098	0	1,955,098	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 53,210,007	6,047,989	△ 11,463,023	△ 58,625,041	0	△ 58,625,041	
繰越前期繰越活動増減差額(12)	△ 603,679,176	138,964,359	75,141,655	△ 389,573,162		△ 389,573,162	
繰越当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 656,889,183	145,012,348	63,678,632	△ 448,198,203	0	△ 448,198,203	
活動増減差額の部							
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)							
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 656,889,183	145,012,348	63,678,632	△ 448,198,203	0	△ 448,198,203	