

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

（単位：円）

勘定科目		社会福祉法人健輪会 法人本部	社会福祉法人健輪会 サンサリテ大東	社会福祉法人健輪会 サンサリテ三田	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		267,882,246	30,061,458	297,943,704		297,943,704
	経常経費寄附金収益	10,000			10,000		10,000
	その他の収益				0		0
	サービス活動収益計（1）	10,000	267,882,246	30,061,458	297,953,704	0	297,953,704
	人件費	361,841	172,530,430	483,066	173,375,337		173,375,337
	事業費		30,415,281	29,522	30,444,803		30,444,803
	事務費	432	37,051,994	11,352,053	48,404,479		48,404,479
	利用者負担軽減額				0		0
	減価償却費		31,150,391		31,150,391		31,150,391
	国庫補助金等特別積立金取崩額		-3,934,827		-3,934,827		-3,934,827
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）	362,273	267,213,269	11,864,641	279,440,183	0	279,440,183	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-352,273	668,977	18,196,817	18,513,521	0	18,513,521	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益				0		0
	受取利息配当金収益		293		293		293
	その他のサービス活動外収益		1,163,292		1,163,292		1,163,292
	サービス活動外収益計（4）	0	1,163,585	0	1,163,585	0	1,163,585
	支払利息		5,596,961	694,872	6,291,833		6,291,833
	その他のサービス活動外費用		866,500		866,500		866,500
	サービス活動外費用計（5）	0	6,463,461	694,872	7,158,333	0	7,158,333
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	0	-5,299,876	-694,872	-5,994,748	0	-5,994,748
	経常増減差額（7）=（3）+（6）	-352,273	-4,630,899	17,501,945	12,518,773	0	12,518,773
	特別増減の部	施設整備等補助金収益				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
固定資産売却額					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		360,000			360,000	360,000	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					0		0
その他の特別収益					0		0
特別収益計（8）	360,000	0	0	360,000	360,000	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		2,459		2,459		2,459
	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				0		0
	拠点区分間繰入金費用		360,000		360,000	360,000	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				0		0
その他の特別損失				0		0	
特別費用計（9）	0	362,459	0	362,459	360,000	2,459	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	360,000	-362,459	0	-2,459	0	-2,459	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	7,727	-4,993,358	17,501,945	12,516,314	0	12,516,314	
前期繰越活動増減差額（12）	5,745,803	-79,472,144		-73,726,341		-73,726,341	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	5,753,530	-84,465,502	17,501,945	-61,210,027	0	-61,210,027	
基本金取崩額（14）				0		0	
その他の積立金取崩額（15）		3,500,000		3,500,000		3,500,000	
その他の積立金積立額（16）			70,000,000	70,000,000		70,000,000	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	5,753,530	-80,965,502	-52,498,055	-127,710,027	0	-127,710,027	