

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

第二号第二様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		(福) 清桜会			内部取引消去	法人合計
		社会福祉議業	公益事業	収益事業		
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	336,769,298			336,769,298
		高齢者住宅収益		31,769,783		31,769,783
		老人福祉事業収益	12,000			12,000
		経常経費寄附金収益	633,000			633,000
		その他の収益	1,653,713	390,394		2,044,107
	サービス活動収益計(1)		339,068,011	32,160,177		371,228,188
	費用	人件費	248,361,418	7,447,674		255,809,092
		事業費	46,370,239	6,790,554		53,160,793
		事務費	35,341,138	5,702,763		41,043,901
		減価償却費	21,591,811	3,138,798		24,730,609
国庫補助金等特別積立金取崩額		▲ 7,857,473	▲ 264,880		▲ 8,122,353	
サービス活動費用計(2)		343,807,133	22,814,909		366,622,042	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		▲ 4,739,122	9,345,268		4,606,146	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,112			2,112
		サービス活動外収益計(4)		2,112		
	費用	支払利息		274,227		274,227
		その他のサービス活動外費用	153,869			153,869
		修繕積立金繰入額	1,500,000			1,500,000
サービス活動外費用計(5)		1,653,869	274,227		1,928,096	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		▲ 1,651,757	▲ 274,227		▲ 1,925,984	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		▲ 6,390,879	9,071,041		2,680,162	
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	2,676,922	604,531	▲ 3,281,453	
		特別収益計(8)		2,676,922	604,531	▲ 3,281,453
	費用	固定資産売却損・処分損	1			1
		事業区分間繰入金費用	604,531	2,676,922	▲ 3,281,453	
		特別費用計(9)	604,532	2,676,922	▲ 3,281,453	1
特別増減差額(10)=(8)-(9)		2,072,390	▲ 2,072,391		▲ 1	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		▲ 4,318,489	6,998,650		2,680,161	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		137,879,567	88,938,409		226,817,976
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		133,561,078	95,937,059		229,498,137
	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)		133,561,078	95,937,059		229,498,137