

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		奥尻福祉会法人本部	おくの荘	生活福祉センター	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス収益	介護保険事業収益		163,018,197		163,018,197		163,018,197
	その他の事業収益			30,275,139	30,275,139		30,275,139
サービス活動増減の部	経常経費寄附金収益	60,000			60,000		60,000
	その他の収益		68,095		68,095		68,095
	サービス活動収益計（1）	60,000	163,086,292	30,275,139	193,421,431	0	193,421,431
サービス活動増減の部	人件費		121,644,410	9,963,166	131,607,576		131,607,576
	事業費		36,533,658	6,858,444	43,392,102		43,392,102
	事務費	721,473	28,722,382	12,064,713	41,508,568		41,508,568
	減価償却費		15,271,851	8,444,266	23,716,117		23,716,117
	国庫補助金等特別積立金取崩額		-6,616,311	-8,832,001	-15,448,312		-15,448,312
	サービス活動費用計（2）	721,473	195,555,990	28,498,588	224,776,051	0	224,776,051
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-661,473	-32,469,698	1,776,551	-31,354,620	0	-31,354,620
入活動外増減の部	受取利息配当金収益		10,145	184	10,570		10,570
	その他のサービス活動外収益	254,400	2,359,200		2,613,600		2,613,600
	サービス活動外収益計（4）	254,400	2,369,345	184	2,624,170	0	2,624,170
	支払利息		59,427		59,427		59,427
	サービス活動外費用計（5）		59,427		59,427	0	59,427
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	254,400	2,309,918	184	2,564,743	0	2,564,743
	経常増減差額（7）=（3）+（6）	-406,832	-30,159,780	1,776,735	-28,789,877	0	-28,789,877
特別増減の部	施設整備等補助金収益		4,590,000		4,590,000		4,590,000
	固定資産売却益		510,000		510,000		510,000
特別増減の部	拠点区分間繰入金収益	1,389,000			1,389,000	1,389,000	0
	特別収益計（8）	1,389,000	5,100,000	0	6,489,000	1,389,000	5,100,000
特別増減の部	固定資産売却損・処分損		3		3		3
	拠点区分間繰入金費用			1,389,000	1,389,000	1,389,000	0
	特別費用計（9）		3	1,389,000	1,389,003	1,389,000	3
	特別増減差額（10）=（8）-（9）	1,389,000	5,099,997	-1,389,000	5,099,997	0	5,099,997
	当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	982,168	-25,059,783	387,735	-23,689,880	0	-23,689,880
	前期繰越活動増減差額（12）	4,297,824	168,562,544	1,028,314	173,888,682		173,888,682
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	5,279,992	143,502,761	1,416,049	150,198,802	0	150,198,802
	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）	5,279,992	143,502,761	1,416,049	150,198,802	0	150,198,802