

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

社会福祉法人 敬寿会

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		よこぶき荘	よこぶきの郷	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収入					
	介護保険事業収益	255,906,703	131,820,060	387,726,763		387,726,763
	経常経費寄附金収益	0	0	0		0
	その他の収益	0	0	0		0
	サービス活動収益計(1)	255,906,703	131,820,060	387,726,763	0	387,726,763
	費用					
	人件費費用	199,475,597	97,287,102	296,762,699		296,762,699
	事業費	41,677,607	18,047,004	59,724,611		59,724,611
	事務費	32,242,673	14,732,878	46,975,551		46,975,551
	利用者負担軽減額	509,423	91,997	601,420		601,420
減価償却費	18,567,079	12,803,922	31,371,001		31,371,001	
特別積立金取崩(減価償却)	-13,599,733	-3,345,833	-16,945,566		-16,945,566	
徴収不能額	0	0	0		0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0		0	
その他の費用	0	0	0		0	
サービス活動費用計(2)	278,872,646	139,617,070	418,489,716	0	418,489,716	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-22,965,943	-7,797,010	-30,762,953	0	-30,762,953	
サービス活動外増減の部	収入					
	借入金利息補助金収益	0	0	0		0
	受取利息配当金収益	56,343	3,160	59,503		59,503
	有価証券評価益	0	0	0		0
	有価証券売却益	0	0	0		0
	投資有価証券評価益	0	0	0		0
	投資有価証券売却益	0	0	0		0
	その他サービス活動外収益	919,000	418,800	1,337,800		1,337,800
	サービス活動外収益計(4)	975,343	421,960	1,397,303	0	1,397,303
	費用					
支払利息	0	44,263	44,263		44,263	
有価証券評価損	0	0	0		0	
有価証券売却損	0	0	0		0	
投資有価証券評価損	0	0	0		0	
投資有価証券売却損	0	0	0		0	
その他のサービス活動外費用	1,225,565	553,210	1,778,775		1,778,775	
サービス活動外費用計(5)	1,225,565	597,473	1,823,038	0	1,823,038	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-250,222	-175,513	-425,735	0	-425,735	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-23,216,165	-7,972,523	-31,188,688	0	-31,188,688	
特別増減の部	収入					
	施設整備等補助金収益	2,052,000	1,160,000	3,212,000		3,212,000
	施設整備等寄附金収益	0	0	0		0
	長期資金借入金償還寄附金	0	0	0		0
	固定資産受贈増	0	0	0		0
	固定資産売却益	0	0	0		0
	事業区分間繰入金収益	0	0	0		0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0		0
	事業区分間固定資産移管	0	0	0		0
	拠点区分間固定資産移管	0	0	0		0
その他の特別収益	0	0	0		0	
特別収益計(8)	2,052,000	1,160,000	3,212,000	0	3,212,000	
費用						
基本金組入額	0	0	0		0	
資産評価損	0	0	0		0	
固定資産売却損・処分損	8,472	0	8,472		8,472	
特別積立金取崩(除却等)	0	0	0		0	
国庫補助特別積立金積立額	2,052,000	1,160,000	3,212,000		3,212,000	
災害損失	0	0	0		0	
事業区分間繰入金費用	0	0	0		0	
拠点区分間繰入金費用	0	0	0		0	
事業間固定資産移管費用	0	0	0		0	
拠点間固定資産移管費用	0	0	0		0	
その他の特別損失	0	0	0		0	
特別費用計(9)	2,060,472	1,160,000	3,220,472	0	3,220,472	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-8,472	0	-8,472	0	-8,472	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-23,224,637	-7,972,523	-31,197,160	0	-31,197,160	

