

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		七樹苑 令和1年度	がわすにじの森 令和1年度	ぬくもり広場 令和1年度	ななの樹がわす 令和1年度	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	425,451,213		29,215,304		454,666,517		454,666,517
	老人福祉事業収益		72,121,658			72,121,658		72,121,658
	保育事業収益				23,278,750	23,278,750		23,278,750
	障害福祉サービス等事業収益			31,146,831		31,146,831		31,146,831
	経常経費寄附金収益	50,000				50,000		50,000
	サービス活動収益計(1)	425,501,213	72,121,658	60,362,135	23,278,750	581,263,756		581,263,756
	費用							
	人件費	286,272,942	24,500,577	46,313,918	24,471,188	381,558,625		381,558,625
	事業費	67,528,965	19,883,804	6,654,340	2,356,167	96,423,276		96,423,276
事務費	51,657,569	13,852,906	5,572,697	4,280,900	75,364,072		75,364,072	
利用者負担軽減額	323,840				323,840		323,840	
減価償却費	22,172,453	13,223,571	4,776,126	1,695,943	41,868,093		41,868,093	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,740,036	-5,732,339		-1,066,925	-15,539,300		-15,539,300	
サービス活動費用計(2)	419,215,733	65,728,519	63,317,081	31,737,273	579,998,606		579,998,606	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,285,480	6,393,139	-2,954,946	-8,458,523	1,265,150		1,265,150	
収益								
受取利息配当金収益	37,891	5,742	15	108	43,756		43,756	
その他のサービス活動外収益	2,686,231	1,630,661	17,000	190,821	4,524,713		4,524,713	
サービス活動外収益計(4)	2,724,122	1,636,403	17,015	190,929	4,568,469		4,568,469	
費用								
その他のサービス活動外費用	1,818,329				1,818,329		1,818,329	
サービス活動外費用計(5)	1,818,329				1,818,329		1,818,329	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	905,793	1,636,403	17,015	190,929	2,750,140		2,750,140	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,191,273	8,029,542	-2,937,931	-8,267,594	4,015,290		4,015,290	
特別増減の部								
収益								
特別収益計(8)								
費用								
特別費用計(9)								
特別増減差額(10)=(8)-(9)								
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,191,273	8,029,542	-2,937,931	-8,267,594	4,015,290		4,015,290	
繰越活動増減差額の部								
前期繰越活動増減差額(12)	564,620,395	109,447,230	24,648,046	19,401,744	718,117,415		718,117,415	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	571,811,668	117,476,772	21,710,115	11,134,150	722,132,705		722,132,705	
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)	571,811,668	117,476,772	21,710,115	11,134,150	722,132,705		722,132,705	