

事業区分 事業活動内訳表

(自)平成3年 4月 1日 (至)令和 2年 3月 31日

事業区分 社会福祉事業

(単位:円)

勘定科目		法人本部拠点区分	おおすみ苑	高松みどりの里	高松すわの森	合計	内部取引消去
サ 収 益	161 介護保険事業収益	0	437,096,800	89,526,193	139,232,655	665,855,648	0
	174 サービス活動増減収益計(1)	0	437,096,800	89,526,193	139,232,655	665,855,648	0
サ 費 用	131 人件費	12,362,173	266,160,327	65,211,213	104,802,320	448,536,033	0
	132 事業費	0	66,543,916	9,773,798	21,675,032	97,992,746	0
	133 事務費	1,721,352	23,609,115	4,158,120	5,848,729	35,337,316	0
	138 減価償却費	0	38,152,653	7,209,364	13,601,758	58,963,775	0
	139 国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-16,414,730	-2,075,504	-7,109,989	-25,600,223	0
	142 サービス活動増減費用計(2)	14,083,525	378,051,281	84,276,991	138,817,850	615,229,647	0
	203 サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-14,083,525	59,045,519	5,249,202	414,805	50,626,001	0
サ 収 益	176 受取利息配当金収益	4,271	1,980	220	495	6,966	0
	181 その他のサービス活動外収益	0	1,370,170	991,900	521,327	2,883,397	0
サ 費 用	182 サービス活動外増減収益計(4)	4,271	1,372,150	992,120	521,822	2,890,363	0
サ 費 用	143 支払利息	0	1,607,524	0	201,270	1,808,794	0
	148 サービス活動外増減費用計(5)	0	1,607,524	0	201,270	1,808,794	0
	206 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,271	-235,374	992,120	320,552	1,081,569	0
	207 経常増減差額(7)=(3)+(6)	-14,079,254	58,810,145	6,241,322	735,357	51,707,570	0
特 別 増 減	183 施設整備等補助金収益	0	0	155,000	0	155,000	0
	188 事業区分間繰入金収益	2,652,795	116,000	0	0	2,768,795	0
	189 拠点区分間繰入金収益	156,201,576	105,969,233	18,773,948	27,872,524	308,817,281	-308,817,281
特 別 増 減 の 費 用	199 特別増減収益計(8)	158,854,371	106,085,233	18,928,948	27,872,524	311,741,076	-308,817,281
特 別 増 減 の 費 用	151 固定資産売却損・処分損	0	4,140,000	0	0	4,140,000	0
	153 国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	155,000	0	155,000	0
	155 事業区分間繰入金費用	3,071,428	4,278,061	0	0	7,349,489	0
	156 拠点区分間繰入金費用	147,909,924	113,197,143	18,954,078	28,756,136	308,817,281	-308,817,281
	159 特別増減費用計(9)	150,981,352	121,615,204	19,109,078	28,756,136	320,461,770	-308,817,281
	210 特別増減差額(10)=(8)-(9)	7,873,019	-15,529,971	-180,130	-883,612	-8,720,694	0
	214 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-6,206,235	43,280,174	6,061,192	-148,255	42,986,876	0
繰 越	215 前期繰越活動増減差額(12)	124,637,801	382,623,839	76,304,644	123,415,094	706,981,378	0
	216 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	118,431,566	425,904,013	82,365,836	123,266,839	749,968,254	0
	220 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	118,431,566	425,904,013	82,365,836	123,266,839	749,968,254	0

事業区分 事業活動内訳表

(自)平成3年 4月 1日 (至)令和 2年 3月 31日

事業区分 社会福祉事業

(単位:円)

勘定科目		事業区分合計				
サ 収 益	161 介護保険事業収益	665,855,648				
	174 サービス活動増減収益計 (1)	665,855,648				
サ 費 用	131 人件費	448,536,033				
	132 事業費	97,992,746				
	133 事務費	35,337,316				
	138 減価償却費	58,963,775				
	139 国庫補助金等特別積立金取崩額	-25,600,223				
	142 サービス活動増減費用計 (2)	615,229,647				
	203 サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	50,626,001				
サ 収 益	176 受取利息配当金収益	6,966				
	181 その他のサービス活動外収益	2,883,397				
	182 サービス活動外増減収益計 (4)	2,890,363				
サ 費 用	143 支払利息	1,808,794				
	148 サービス活動外増減費用計 (5)	1,808,794				
	206 サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	1,081,569				
	207 経常増減差額 (7)=(3)+(6)	51,707,570				
特 別 増 減	183 施設整備等補助金収益	155,000				
	188 事業区分間繰入金収益	2,768,795				
	189 拠点区分間繰入金収益	0				
	199 特別増減収益計 (8)	2,923,795				
特 別 増 減 の 費 用	151 固定資産売却損・処分損	4,140,000				
	153 国庫補助金等特別積立金積立額	155,000				
	155 事業区分間繰入金費用	7,349,489				
	156 拠点区分間繰入金費用	0				
	159 特別増減費用計 (9)	11,644,489				
	210 特別増減差額 (10)=(8)-(9)	-8,720,694				
	214 当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	42,986,876				
繰 越	215 前期繰越活動増減差額 (12)	706,981,378				
	216 当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	749,968,254				
	220 次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	749,968,254				

事業区分 事業活動内訳表

(自)平成3年 4月 1日 (至)令和 2年 3月 31日

事業区分 公益事業

(単位:円)

勘定科目		おおすみ苑 (公益事業)	合計	内部取引消 去	事業区分合 計	
サ 収 益	161 介護保険事業収益	6,270,045	6,270,045	0	6,270,045	
	174 サービス活動増減収益計(1)	6,270,045	6,270,045	0	6,270,045	
サ 費 用	131 人件費	9,615,280	9,615,280	0	9,615,280	
	133 事務費	537,806	537,806	0	537,806	
	138 減価償却費	77,542	77,542	0	77,542	
	142 サービス活動増減費用計(2)	10,230,628	10,230,628	0	10,230,628	
	203 サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-3,960,583	-3,960,583	0	-3,960,583	
サ 収 益	176 受取利息配当金収益	16	16	0	16	
	182 サービス活動外増減収益計(4)	16	16	0	16	
	206 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	16	16	0	16	
	207 経常増減差額(7)=(3)+(6)	-3,960,567	-3,960,567	0	-3,960,567	
特 収 益	188 事業区分間繰入金収益	7,349,489	7,349,489	0	7,349,489	
	199 特別増減収益計(8)	7,349,489	7,349,489	0	7,349,489	
特 費 用	155 事業区分間繰入金費用	2,768,795	2,768,795	0	2,768,795	
	159 特別増減費用計(9)	2,768,795	2,768,795	0	2,768,795	
	210 特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,580,694	4,580,694	0	4,580,694	
	214 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	620,127	620,127	0	620,127	
繰 越	215 前期繰越活動増減差額(12)	3,170,167	3,170,167	0	3,170,167	
	216 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,790,294	3,790,294	0	3,790,294	
	220 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	3,790,294	3,790,294	0	3,790,294	