

拠点区分事業活動明細書
(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
拠点区分 おおすみ苑

(単位:円)

勘定科目		特別養護老人ホームおおすみ苑	短期入所生活介護おおすみ苑	デイサービスセンターおおすみ苑	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス収益	161 介護保険事業収益	365,821,540	15,126,483	56,148,777	437,096,800	0	437,096,800
	174 サービス活動増減収益計(1)	365,821,540	15,126,483	56,148,777	437,096,800	0	437,096,800
サービス費用	131 人件費	225,412,556	3,031,742	37,716,029	266,160,327	0	266,160,327
	132 事業費	53,563,741	1,090,000	11,890,175	66,543,916	0	66,543,916
	133 事務費	22,072,814	640,000	896,301	23,609,115	0	23,609,115
	138 減価償却費	36,929,783	73,232	1,149,638	38,152,653	0	38,152,653
	139 国庫補助金等特別積立金取崩額	-15,218,678	0	-1,196,052	-16,414,730	0	-16,414,730
	142 サービス活動増減費用計(2)	322,760,216	4,834,974	50,456,091	378,051,281	0	378,051,281
	203 サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	43,061,324	10,291,509	5,692,686	59,045,519	0	59,045,519
	サービス収益	176 受取利息配当金収益	1,082	0	898	1,980	0
サービス収益	181 その他のサービス活動外収益	584,306	0	785,864	1,370,170	0	1,370,170
	182 サービス活動外増減収益計(4)	585,388	0	786,762	1,372,150	0	1,372,150
サービス費用	143 支払利息	1,416,784	0	190,740	1,607,524	0	1,607,524
	148 サービス活動外増減費用計(5)	1,416,784	0	190,740	1,607,524	0	1,607,524
	206 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-831,396	0	596,022	-235,374	0	-235,374
	207 経常増減差額(7)=(3)+(6)	42,229,928	10,291,509	6,288,708	58,810,145	0	58,810,145
特別増減	188 事業区分間繰入金収益	116,000	0	0	116,000	0	116,000
	189 拠点区分間繰入金収益	93,094,314	0	12,874,919	105,969,233	0	105,969,233
	192 その他の特別収益	14,942,276	4,761,742	7,674,622	27,378,640	-27,378,640	0
	199 特別増減収益計(8)	108,152,590	4,761,742	20,549,541	133,463,873	-27,378,640	106,085,233
特別増減の繰越	199 事業収入合計	474,559,518	19,888,225	77,485,080	571,932,823	-27,378,640	544,554,183
	151 固定資産売却損・処分損	4,140,000	0	0	4,140,000	0	4,140,000
	155 事業区分間繰入金費用	4,240,641	0	37,420	4,278,061	0	4,278,061
	156 拠点区分間繰入金費用	102,974,980	0	10,222,163	113,197,143	0	113,197,143
	159 その他の特別損失	11,318,063	15,727,727	332,850	27,378,640	-27,378,640	0
	159 特別増減費用計(9)	122,673,684	15,727,727	10,592,433	148,993,844	-27,378,640	121,615,204
	210 特別増減差額(10)=(8)-(9)	-14,521,094	-10,965,985	9,957,108	-15,529,971	0	-15,529,971
	159 事業支出合計	446,850,684	20,562,701	61,239,264	528,652,649	-27,378,640	501,274,009
214 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	27,708,834	-674,476	16,245,816	43,280,174	0	43,280,174	
215 前期繰越活動増減差額(12)	306,836,192	2,299,579	73,488,068	382,623,839	0	382,623,839	
216 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	334,545,026	1,625,103	89,733,884	425,904,013	0	425,904,013	
220 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	334,545,026	1,625,103	89,733,884	425,904,013	0	425,904,013	

拠点区分事業活動明細書

(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
拠点区分 高松みどりの里

(単位:円)

勘定科目		グループホーム高松みどりの里	小規模多機能ホーム高松みどりの	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サ 収 益	161 介護保険事業収益	38,659,500	50,866,693	89,526,193	0	89,526,193
	174 サービス活動増減収益計(1)	38,659,500	50,866,693	89,526,193	0	89,526,193
サ 費 用	131 人件費	28,578,041	36,633,172	65,211,213	0	65,211,213
	132 事業費	6,838,682	2,935,116	9,773,798	0	9,773,798
	133 事務費	3,275,416	882,704	4,158,120	0	4,158,120
	138 減価償却費	4,205,821	3,003,543	7,209,364	0	7,209,364
	139 国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,077,280	-998,224	-2,075,504	0	-2,075,504
	142 サービス活動増減費用計(2)	41,820,680	42,456,311	84,276,991	0	84,276,991
	203 サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-3,161,180	8,410,382	5,249,202	0	5,249,202
サ 収 益	176 受取利息配当金収益	26	194	220	0	220
	181 その他のサービス活動外収益	493,800	498,100	991,900	0	991,900
	182 サービス活動外増減収益計(4)	493,826	498,294	992,120	0	992,120
	206 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	493,826	498,294	992,120	0	992,120
	207 経常増減差額(7)=(3)+(6)	-2,667,354	8,908,676	6,241,322	0	6,241,322
特 別 増 減	183 施設整備等補助金収益	155,000	0	155,000	0	155,000
	189 拠点区分間繰入金収益	8,623,776	10,150,172	18,773,948	0	18,773,948
	192 その他の特別収益	5,009,961	2,088,151	7,098,112	-7,098,112	0
	199 特別増減収益計(8)	13,788,737	12,238,323	26,027,060	-7,098,112	18,928,948
	199 事業収入合計	52,942,063	63,603,310	116,545,373	-7,098,112	109,447,261
特 別 増 減	153 国庫補助金等特別積立金積立額	155,000	0	155,000	0	155,000
	156 拠点区分間繰入金費用	9,140,149	9,813,929	18,954,078	0	18,954,078
	159 その他の特別損失	2,088,151	5,009,961	7,098,112	-7,098,112	0
	159 特別増減費用計(9)	11,383,300	14,823,890	26,207,190	-7,098,112	19,109,078
	210 特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,405,437	-2,585,567	-180,130	0	-180,130
	159 事業支出合計	53,203,980	57,280,201	110,484,181	-7,098,112	103,386,069
	214 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-261,917	6,323,109	6,061,192	0	6,061,192
	215 前期繰越活動増減差額(12)	33,455,546	42,849,098	76,304,644	0	76,304,644
	216 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	33,193,629	49,172,207	82,365,836	0	82,365,836
	220 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	33,193,629	49,172,207	82,365,836	0	82,365,836

拠点区分事業活動明細書
(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
拠点区分 高松すわの森

(単位:円)

勘定科目		特別養護老人ホーム高松すわの森	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
サ 収 益	161 介護保険事業収益	139,232,655	139,232,655	0	139,232,655	
	174 サービス活動増減収益計(1)	139,232,655	139,232,655	0	139,232,655	
サ 費 用	131 人件費	104,802,320	104,802,320	0	104,802,320	
	132 事業費	21,675,032	21,675,032	0	21,675,032	
	133 事務費	5,848,729	5,848,729	0	5,848,729	
	138 減価償却費	13,601,758	13,601,758	0	13,601,758	
	139 国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,109,989	-7,109,989	0	-7,109,989	
	142 サービス活動増減費用計(2)	138,817,850	138,817,850	0	138,817,850	
	203 サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	414,805	414,805	0	414,805	
サ 収 益	176 受取利息配当金収益	495	495	0	495	
	181 その他のサービス活動外収益	521,327	521,327	0	521,327	
サ 費 用	182 サービス活動外増減収益計(4)	521,822	521,822	0	521,822	
サ 費 用	143 支払利息	201,270	201,270	0	201,270	
	148 サービス活動外増減費用計(5)	201,270	201,270	0	201,270	
	206 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	320,552	320,552	0	320,552	
	207 経常増減差額(7)=(3)+(6)	735,357	735,357	0	735,357	
特 別 収 益	189 拠点区分間繰入金収益	27,872,524	27,872,524	0	27,872,524	
	199 特別増減収益計(8)	27,872,524	27,872,524	0	27,872,524	
特 別 費 用	199 事業収入合計	167,627,001	167,627,001	0	167,627,001	
	156 拠点区分間繰入金費用	28,756,136	28,756,136	0	28,756,136	
特 別 費 用	159 特別増減費用計(9)	28,756,136	28,756,136	0	28,756,136	
	210 特別増減差額(10)=(8)-(9)	-883,612	-883,612	0	-883,612	
特 別 費 用	159 事業支出合計	167,775,256	167,775,256	0	167,775,256	
	214 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-148,255	-148,255	0	-148,255	
繰 越	215 前期繰越活動増減差額(12)	123,415,094	123,415,094	0	123,415,094	
	216 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	123,266,839	123,266,839	0	123,266,839	
	220 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	123,266,839	123,266,839	0	123,266,839	

拠点区分事業活動明細書

別紙3()
社会福祉法人博寿会

(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

拠点区分 おおすみ苑(公益事業)

(単位:円)

勘定科目		居宅介護支援事業おおすみ苑	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
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	
	199 事業収入合計	13,619,550	13,619,550	0	13,619,550	
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	
	159 事業支出合計	12,999,423	12,999,423	0	12,999,423	
	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	