

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	ともり会本部	特別養護老人ホームみやび荘	特別養護老人ホームみやび荘 ユニット館	障がい者支援施設高額の園	合計	内部取引消去	事業区分合計
収益		324,187,574	156,374,889		480,562,463		480,562,463
介護保険事業収益					283,350,688		283,350,688
障害福祉サービス等事業収益					130,000		130,000
経費控除費寄附金収益	0	324,187,574	156,374,889	283,480,688	764,043,151	0	764,043,151
サービス活動増減差額(1)	4,090,253	255,299,968	115,943,170	199,209,116	573,642,507		573,642,507
人件費	1,997,336	61,711,724	27,241,600	43,942,280	132,895,684		132,895,684
事業費		17,756,781	8,631,807	11,724,845	40,110,769		40,110,769
事務費		1,074,873	91,553		1,166,426		1,166,426
利用者負担軽減額		21,952,517	20,986,035	21,251,474	64,190,026		64,190,026
減価償却費		-14,613,751	-8,804,848	-11,892,861	-35,311,460		-35,311,460
国庫補助金等特別積立金取崩額					0		0
その他の費用	6,087,589	343,182,112	163,189,397	264,234,854	776,693,952	0	776,693,952
サービス活動費用計(2)	-6,087,589	-18,994,538	-8,814,508	19,245,834	-12,650,301	0	-12,650,301
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	390	5,326	138	19,524	25,378		25,378
収益	61,000	12,861,405	1,227,135	2,847,901	16,997,441		16,997,441
受取利息配当金収益	61,390	12,866,731	1,227,273	2,867,425	17,022,819	0	17,022,819
その他のサービス活動外収益							
サービス活動外収益計(4)							
費用							
支払利息							
その他のサービス活動外費用		501,349	682,308	990,253	1,544,018		1,544,018
サービス活動外費用計(5)	0	501,349	734,724	990,253	2,226,326	0	2,226,326
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	61,390	12,365,382	492,549	1,877,172	14,796,493	0	14,796,493
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-6,028,199	-6,629,156	-6,321,959	21,123,006	2,145,692	0	2,145,692
収益		399,600			399,600		399,600
固定資産売却益	6,027,000				6,027,000	-6,027,000	0
拠点区分間繰入金収益	6,027,000	399,600	0	0	6,426,600	-6,027,000	399,600
特別収益計(8)							
基本金組入額					0		0
固定資産売却損・処分損				3	3		3
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)					0		0
国庫補助金等特別積立金積立額		1,959,000	1,302,000	2,766,000	6,027,000	-6,027,000	0
拠点区分間繰入金費用					0		0
その他の特別損失					0		0
特別費用計(9)	0	1,959,000	1,302,000	2,766,003	6,027,003	-6,027,000	3
特別増減差額(10) = (8) - (9)	6,027,000	-1,559,400	-1,302,000	-2,766,003	399,597	0	399,597
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	801	-8,188,556	-7,623,959	18,357,003	2,545,289	0	2,545,289
前期繰越活動増減差額(12)	2,850,296	142,857,245	175,914,662	147,290,581	468,912,784		468,912,784
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	2,851,097	134,668,689	168,290,703	165,647,584	471,458,073	0	471,458,073
基本金取崩額(14)					0		0
その他の積立金取崩額(15)		2,700,000			2,700,000		2,700,000
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)	2,851,097	137,368,689	168,290,703	165,647,584	474,158,073	0	474,158,073