

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

第二号第三様式 (第二十三条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		法人本部拠点区分	潤心拠点区分	サンフラワー拠点区分	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	介護保険事業収益		264,994,990	264,994,990		264,994,990
		就労支援事業収益	2,168,394		2,168,394		2,168,394
		障害福祉サービス等事業収益	275,355,960		275,355,960		275,355,960
		その他の事業収益	4,961,587		4,961,587		4,961,587
		経常経費寄附金収益	350,000	30,000	380,000		380,000
		その他の収益	28,293		28,293		28,293
		サービス活動収益計(1)		282,864,234	265,024,990	547,889,224	547,889,224
		費用	170,000	182,603,425	194,834,889	377,608,314	377,608,314
		事業費	28,778,190	32,148,863	60,927,053	60,927,053	60,927,053
		事務費	122,134	44,561,212	39,797,565	84,480,911	84,480,911
	就労支援事業費用		2,023,556		2,023,556	2,023,556	
	減価償却費		23,466,733	25,367,233	48,833,966	48,833,966	
	国庫補助金等特別積立金取崩額		-2,762,844	-8,591,837	-11,354,681	-11,354,681	
	サービス活動費用計(2)	292,134	278,670,272	283,556,713	562,519,119	562,519,119	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-292,134	4,193,962	-18,531,723	-14,629,895	-14,629,895	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	28	1,312	6,491	7,831	7,831
		その他のサービス活動外収益		975,255	1,268,502	2,243,757	2,243,757
		サービス活動外収益計(4)	28	976,567	1,274,993	2,251,588	2,251,588
		費用		1,022,565	123,771	1,146,336	1,146,336
		その他のサービス活動外費用		802,828	412,100	1,214,928	1,214,928
	サービス活動外費用計(5)		1,825,393	535,871	2,361,264	2,361,264	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	28	-848,826	739,122	-109,676	-109,676	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-292,106	3,345,136	-17,792,601	-14,739,571	-14,739,571	
特別増減の部	収	固定資産売却益		95,999	95,999		95,999
		拠点区分間繰入金収益	850,000		850,000		850,000
		サービス区分間繰入金収益		17,230,000	30,217,793	47,447,793	47,447,793
		特別収益計(8)	850,000	17,230,000	30,313,792	48,393,792	48,393,792
		費用		30,200	7	30,207	30,207
		固定資産売却損・処分損		425,000	425,000	850,000	850,000
	拠点区分間繰入金費用		17,230,000	30,217,793	47,447,793	47,447,793	
	サービス区分間繰入金費用		17,685,200	30,642,800	48,328,000	48,328,000	
	特別費用計(9)		17,685,200	30,642,800	48,328,000	48,328,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	850,000	-455,200	-329,008	65,792	65,792	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	557,894	2,889,936	-18,121,609	-14,673,779	-14,673,779	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	2,239,362	187,305,284	327,743,369	517,288,015	517,288,015
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,797,256	190,195,220	309,621,760	502,614,236	502,614,236
		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)	2,797,256	190,195,220	309,621,760	502,614,236	502,614,236