

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		特別養護老人ホーム塚山ホー ム	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	779,344,891	779,344,891		779,344,891
	老人福祉事業収益		0		0
	児童福祉事業収益		0		0
	保育事業収益		0		0
	就労支援事業収益		0		0
	障害福祉サービス等事業収益		0		0
	生活保護事業収益		0		0
	医療事業収益		0		0
	経常経費寄附金収益	290,660	290,660		290,660
	その他の収益	395,990	395,990		395,990
	サービス活動収益計(1)	780,031,541	780,031,541	0	780,031,541
	費用				
	人件費	496,872,964	496,872,964		496,872,964
	事業費	173,390,049	173,390,049		173,390,049
事務費	84,721,449	84,721,449		84,721,449	
就労支援事業費用		0		0	
授産事業費用		0		0	
利用者負担軽減額		0		0	
減価償却費	79,484,214	79,484,214		79,484,214	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-49,309,082	-49,309,082		-49,309,082	
徴収不能額		0		0	
徴収不能引当金繰入		0		0	
その他の費用		0		0	
サービス活動費用計(2)	785,159,594	785,159,594	0	785,159,594	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-5,128,053	-5,128,053	0	-5,128,053	
サービス活動増減の部	収益				
	借入金利息補助金収益	2,042,000	2,042,000		2,042,000
	受取利息配当金収益	10,007	10,007		10,007
	有価証券評価益		0		0
	有価証券売却益		0		0
	投資有価証券評価益		0		0
	投資有価証券売却益		0		0
	基本財産評価益		0		0
	積立資産評価益		0		0
	その他のサービス活動外収益	9,337,341	9,337,341		9,337,341
	サービス活動外収益計(4)	11,389,348	11,389,348	0	11,389,348
	費用				
	支払利息	3,754,585	3,754,585		3,754,585
	有価証券評価損		0		0
	有価証券売却損		0		0
投資有価証券評価損		0		0	
投資有価証券売却損		0		0	
基本財産評価損		0		0	
積立資産評価損		0		0	
その他のサービス活動外費用	25,610	25,610		25,610	
サービス活動外費用計(5)	3,780,195	3,780,195	0	3,780,195	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	7,609,153	7,609,153	0	7,609,153	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	2,481,100	2,481,100	0	2,481,100	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	36,877,000	36,877,000		36,877,000
	施設整備等寄附金収益		0		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益		0		0
	固定資産受贈額		0		0
	固定資産売却益		0		0
	事業区分間繰入金収益		0		0
	拠点区分間繰入金収益		0		0
	事業区分間固定資産移管収益		0		0
	拠点区分間固定資産移管収益		0		0
	その他の特別収益		0		0
	特別収益計(8)	36,877,000	36,877,000	0	36,877,000
	費用				
	基本金組入額		0		0
	資産評価損		0		0
固定資産売却損・処分損	15	15		15	
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	37,282,000	37,282,000		37,282,000	
災害損失		0		0	
事業区分間繰入金費用		0		0	
拠点区分間繰入金費用		0		0	
事業区分間固定資産移管費用		0		0	
拠点区分間固定資産移管費用		0		0	
その他の特別損失		0		0	
特別費用計(9)	37,282,015	37,282,015	0	37,282,015	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-405,015	-405,015	0	-405,015	
税引前当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	2,076,085	2,076,085	0	2,076,085	
法人税、住民税及び事業税(12)	460,800	460,800		460,800	
法人税等調整額(13)		0		0	
当期活動増減差額(14) = (11) - (12) - (13)	1,615,285	1,615,285	0	1,615,285	
前期繰越活動増減差額(15)	853,732,354	853,732,354		853,732,354	
当期末繰越活動増減差額(16) = (14) + (15)	855,347,639	855,347,639	0	855,347,639	
基本金取崩額(17)		0		0	
その他の積立金取崩額(18)		0		0	
その他の積立金積立額(19)	40,000,000	40,000,000		40,000,000	
次期繰越活動増減差額(20) = (16) + (17) + (18) - (19)	815,347,639	815,347,639	0	815,347,639	

公益事業 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		塚山荘	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		0		0
	老人福祉事業収益		0		0
	児童福祉事業収益		0		0
	保育事業収益		0		0
	就労支援事業収益		0		0
	障害福祉サービス等事業収益		0		0
	生活保護事業収益		0		0
	医療事業収益		0		0
	経常経費寄附金収益		0		0
	その他の収益		0		0
	サービス活動収益計（1）	0	0	0	0
	費用				
	人件費		0		0
事業費		0		0	
事務費		0		0	
就労支援事業費用		0		0	
投産事業費用		0		0	
利用者負担軽減額		0		0	
減価償却費		0		0	
国庫補助金等特別積立金取崩額		0		0	
徴収不能額		0		0	
徴収不能引当金繰入		0		0	
その他の費用		0		0	
サービス活動費用計（2）	0	0	0	0	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	0	0	0	0	
サービス活動外増減の部	収益				
	借入金利息補助金収益		0		0
	受取利息配当金収益		0		0
	有価証券評価益		0		0
	有価証券売却益		0		0
	投資有価証券評価益		0		0
	投資有価証券売却益		0		0
	基本財産評価益		0		0
	積立資産評価益		0		0
	その他のサービス活動外収益		0		0
	サービス活動外収益計（4）	0	0	0	0
	費用				
	支払利息		0		0
	有価証券評価損		0		0
有価証券売却損		0		0	
投資有価証券評価損		0		0	
投資有価証券売却損		0		0	
基本財産評価損		0		0	
積立資産評価損		0		0	
その他のサービス活動外費用		0		0	
サービス活動外費用計（5）	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	0	0	0	0	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	0	0	0	0	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益		0		0
	施設整備等寄附金収益		0		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益		0		0
	固定資産受贈額		0		0
	固定資産売却益		0		0
	事業区分間繰入金収益		0		0
	拠点区分間繰入金収益		0		0
	事業区分間固定資産移管収益		0		0
	拠点区分間固定資産移管収益		0		0
	その他の特別収益		0		0
	特別収益計（8）	0	0	0	0
	費用				
	基本金組入額		0		0
資産評価損		0		0	
固定資産売却損・処分損		0		0	
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		0		0	
災害損失		0		0	
事業区分間繰入金費用		0		0	
拠点区分間繰入金費用		0		0	
事業区分間固定資産移管費用		0		0	
拠点区分間固定資産移管費用		0		0	
その他の特別損失		0		0	
特別費用計（9）	0	0	0	0	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	0	0	0	
税引前当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	0	0	0	0	
法人税、住民税及び事業税（12）		0		0	
法人税等調整額（13）		0		0	
当期活動増減差額（14）=（11）-（12）-（13）	0	0	0	0	
前期繰越活動増減差額（15）	-6,258,268	-6,258,268		-6,258,268	
当期末繰越活動増減差額（16）=（14）+（15）	-6,258,268	-6,258,268	0	-6,258,268	
基本金取崩額（17）		0		0	
その他の積立金取崩額（18）		0		0	
その他の積立金積立額（19）		0		0	
次期繰越活動増減差額（20）=（16）+（17）+（18）-（19）	-6,258,268	-6,258,268	0	-6,258,268	