

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

勘定科目	法人本部	会津みのりホーム	短期入所生活介護事業	片柳デイサービスセンター	南花畑デイサービスセンター	博愛園	すくすく園	合計	内部取引消去
介護保険事業収益		498,711,082	188,644,510	62,626,188	59,885,519	130,585,840	157,132,270	809,867,299	
投資事業収益								287,716,110	
経常収益	440,000	350,000	682,473	1,648,340	160,000	51,000	23,000	440,000	
経常経費	50,000	490,000	499,743,555	84,274,528	60,045,519	6,932,330	435,390	634,000	
その他の収益								10,580,548	
カーブス活動収益計(1)								1,109,239,957	0
人件費	23,463,157	306,861,979	132,211,683	40,214,068	36,340,160	102,532,669	109,367,435	750,391,151	
事業費	1,239,715	85,832,644	29,604,821	11,099,387	11,869,068	14,837,724	13,423,707	167,817,066	
事務費	3,928,434	27,603,219	23,867,141	6,590,975	6,136,164	6,445,205	8,057,591	82,628,729	
利用者負担軽減費								0	
減価償却費	48,708	44,556,346	26,976,422	846,039	940,843	6,287,410	3,483,784	83,139,552	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-16,778,119		-350,699		-1,819,082	-943,148	-19,891,048	
徴収不能額								0	
徴収不能引当金繰入								0	
その他の費用		682,473	398,627			81,009		1,162,109	
繰越利益引当資産差増								0	
カーブス活動費用計(2)	28,680,014	448,758,542	213,058,684	58,309,770	55,286,235	128,364,935	133,389,369	1,065,847,559	0
カーブス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-28,190,014	50,985,013	-23,532,169	5,964,758	4,759,284	9,204,235	24,201,291	43,392,398	0
借入金利息補助金収益								0	
受取利息配当金収益	7,981	15,750	700	1,500	80	6,756	51,435	84,202	
有価証券評価益								0	
投資有価証券評価益								0	
投資有価証券売却益								0	
基本財産評価益								0	
積立資産評価益								0	
その他のカーブス活動外収益		408,510	218,952	39,566	50,849	110,300	56,683	884,860	
カーブス活動外収益計(4)	7,981	424,260	219,652	41,066	50,929	117,056	108,118	969,062	0
支払利息								543,384	
有価証券売却損								0	
有価証券売却損								0	
投資有価証券売却損								0	
投資有価証券売却損								0	
基本財産評価損								0	
積立資産評価損								0	
その他のカーブス活動外費用		20,240	6,600	39,566				66,406	
カーブス活動外費用計(5)	0	20,240	549,984	39,566	0	0	0	609,790	0
カーブス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	7,981	404,020	-330,332	1,500	50,929	117,056	108,118	359,272	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-28,182,033	51,389,033	-23,862,501	5,966,258	4,810,213	9,321,291	24,309,409	43,751,670	0
繰越利益準備金収益								98,820	
繰越利益準備金配当金収益								0	
長期運営資金借入金元金償還額								0	
固定資産売却益								0	
固定資産売却益						9,720		9,720	
事業区分譲入金収益								0	
事業区分譲入金収益	63,170,000		14,690,000					77,860,000	77,860,000
繰上償還正金								0	
事業区分譲固定資産売却益								0	
事業区分譲固定資産売却益								0	
その他の特別収益								0	
特別収益計(8)	63,170,000	0	14,690,000	0	9,720	272,760	98,820	78,241,300	77,860,000
基本金繰入額								0	
繰上償還額								0	
固定資産売却損-処分損			4			2	10,801	10,808	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)						272,760	98,820	371,580	
国庫補助金等特別積立金積立額								0	
収支損失								0	
事業区分譲入金費用	14,690,000	44,185,000	3,130,000	4,543,000	3,000,000	4,171,000	4,141,000	77,860,000	77,860,000
事業区分譲入金費用								0	
繰上償還正金								0	
繰上償還正金								0	
事業区分譲固定資産売却費用								0	
事業区分譲固定資産売却費用								0	
その他の特別損失								0	
特別費用計(9)	14,690,000	44,185,000	3,130,000	4,543,000	3,000,000	4,443,762	4,250,621	78,242,388	77,860,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)	48,480,000	-44,185,000	11,560,000	-4,543,000	-2,990,280	-4,171,002	-4,151,801	-1,068	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	20,297,967	7,204,033	-12,302,501	1,423,258	1,819,933	5,150,289	20,157,608	43,750,582	0
前期繰越活動増減差額(12)	90,357,311	743,459,217	307,504,827	43,930,634	12,718,775	19,423,302	-21,693,487	1,195,700,579	
当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	110,655,278	750,663,246	295,202,326	45,353,892	14,538,707	24,573,591	-1,535,879	1,239,451,161	0
基本金取崩額(14)								0	
その他の積立金取崩額(15)	18,000,000					2,070,000		20,070,000	
その他の積立金積立額(16)	110,500,000	134,000,000	3,500,000	14,000,000		12,000,000	20,000,000	294,000,000	
当期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	18,155,278	616,663,246	291,702,326	31,353,892	14,538,707	14,643,591	-21,535,879	965,521,161	0

条第四項関係)

勘定科目		(単位：円)
		事業区分会計
サ イ ビ ス 活 動 増 減 の 部	介護保険事業収益	809,967,299
	貸取事業収益	287,718,110
	収 入 (内) 事業収益	440,000
	経常経費密着附会収益	634,000
	その他の収益	10,580,548
	サ-ビス活動収益計(1)	1,109,239,957
	人件費	750,991,151
	事業費	167,817,066
	事務費	82,628,729
	利用者負担軽減額	0
増 減 の 部	経費集約費	83,139,552
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-19,891,048
	徴収不能額	0
	徴収不能引当金繰入	0
	その他の費用	1,162,109
	繰越引当資産差増	0
	サ-ビス活動費用計(2)	1,065,847,559
	サ-ビス活動増減差額(3) = (1) - (2)	43,392,398
	借入金利息補助金収益	0
	受取利息配当金収益	84,202
サ イ ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	有価証券評価益	0
	投資有価証券評価益	0
	投資有価証券売却益	0
	基本財産評価益	0
	積立資産評価益	0
	その他のサ-ビス活動外収益	884,860
	サ-ビス活動外収益計(4)	969,062
	支払利息	543,384
	有価証券評価損	0
	投資有価証券売却損	0
増 減 の 部	投資有価証券売却損	0
	基本財産評価損	0
	積立資産評価損	0
	その他のサ-ビス活動外費用	66,406
	サ-ビス活動外増減差額(5)	609,790
	サ-ビス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	359,272
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	43,751,670
	施設整備費補助金収益	371,580
	施設整備費密着附会収益	0
	長期運営資金借入金元金償還密着附会収益	0
固定資産受贈額	0	
収 入 増 減 の 部	固定資産売却益	9,720
	事業区分間繰入金収益	0
	拠点区分間繰入金収益	0
	サ-ビス区分間繰入金収益	0
	繰上償還正増	0
	事業区分間固定資産移譲収益	0
	拠点区分間固定資産移譲収益	0
	その他の特別収益	0
	特別収益計(8)	381,300
	基本金繰入額	0
増 減 の 部	資産評価損	0
	固定資産売却損-処分損	10,808
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	371,580
	収支損失	0
	事業区分間繰入金費用	0
	拠点区分間繰入金費用	0
	サ-ビス区分間繰入金費用	0
	繰上償還正増	0
	事業区分間固定資産移譲費用	0
増 減 の 部	拠点区分間固定資産移譲費用	0
	その他の特別損失	0
	特別費用計(9)	382,388
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-1,088
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	43,750,582
	前期繰越活動増減差額(12)	1,195,700,579
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	1,239,451,161
	基本金増減額(14)	0
	その他の積立金取崩額(15)	20,070,000
	その他の積立金積立額(16)	284,000,000
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	965,521,161	

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		第四地域包括支援セ ンター	高齢者生活援助員派遣 (片柳)	高齢者生活援助員派遣 (南花畑)	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	介護保険事業収益		39,772,620	6,118,000	5,516,000		51,406,620
	保育事業収益						0
	(何) 事業収益						0
	経常経費寄附金収益						0
	その他の収益						0
	サービス活動収益計(1)		39,772,620	6,118,000	5,516,000	0	51,406,620
	人件費		33,003,584	4,323,531	3,100,596		40,427,711
	事業費		2,683,618	1,399,532	1,958,535		6,041,685
	事務費		2,591,708	394,937	456,869		3,443,514
	利用者負担軽減額						0
	減価償却費	126,996				126,996	126,996
	国庫補助金等特別積立金取崩額						0
	徴収不能額						0
	徴収不能引当金繰入						0
その他の費用						0	
返還給付引当資産差損						0	
サービス活動費用計(2)		38,405,906	6,118,000	5,516,000		50,039,906	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)		1,366,714	0	0	1,366,714	0	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益						0
	受取利息配当金収益						0
	有価証券評価益						0
	有価証券売却益						0
	投資有価証券評価益						0
	投資有価証券売却益						0
	基本財産評価益						0
	積立資産評価益						0
	その他のサービス活動外収益						0
	サービス活動外収益計(4)		0	0	0	0	0
	支払利息						0
	有価証券評価損						0
	有価証券売却損						0
	投資有価証券評価損						0
投資有価証券売却損						0	
基本財産評価損						0	
積立資産評価損						0	
その他のサービス活動外費用						0	
サービス活動外費用計(5)		0	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)		0	0	0	0	0	
経常増減差額(7) = (3) + (6)		1,366,714	0	0	1,366,714	0	
特別増減の部	施設整備等補助金収益						0
	施設整備等寄附金収益						0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益						0
	固定資産受贈額						0
	固定資産売却益						0
	事業区分間繰入金収益						0
	拠点区分間繰入金収益						0
	サービス区分間繰入金収益						0
	過年度修正益						0
	事業区分間固定資産移管収益						0
	拠点区分間固定資産移管収益						0
	その他の特別収益						0
	特別収益計(8)		0	0	0	0	0
	基本金組入額						0
資産評価損						0	
固定資産売却損・処分損						0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)						0	
国庫補助金等特別積立金積立額						0	
災害損失						0	
事業区分間繰入金費用						0	
拠点区分間繰入金費用						0	
サービス区分間繰入金費用						0	
過年度修正損						0	
事業区分間固定資産移管費用						0	
拠点区分間固定資産移管費用						0	
その他の特別損失						0	
特別費用計(9)		0	0	0	0	0	
特別増減差額(10) = (8) - (9)		0	0	0	0	0	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		1,366,714	0	0	1,366,714	0	
前期繰越活動増減差額(12)		949,485			949,485	949,485	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)		2,316,199	0	0	2,316,199	2,316,199	
基本金取崩額(14)						0	
その他の積立金取崩額(15)						0	
その他の積立金積立額(16)						0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)		2,316,199	0	0	2,316,199	2,316,199	