

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 | | 介護老人保健施設 のむぎ | 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 | 403,691,355 | 403,691,355 | | 403,691,355 |
| | 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） | 403,691,355 | 403,691,355 | 0 | 403,691,355 |
| | 人件費 | 234,813,132 | 234,813,132 | | 234,813,132 |
| | 事業費 | 104,947,598 | 104,947,598 | | 104,947,598 |
| | 事務費 | 18,130,682 | 18,130,682 | | 18,130,682 |
| 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 | 3,243,542 | 3,243,542 | | 3,243,542 | |
| 減価償却費 | 29,992,445 | 29,992,445 | | 29,992,445 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -821,244 | -821,244 | | -821,244 | |
| 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） | 390,306,155 | 390,306,155 | 0 | 390,306,155 | |
| サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2） | 13,385,200 | 13,385,200 | 0 | 13,385,200 | |
| サービス活動外増減の部 | 借入金利息補助金収益 | | 0 | | 0 |
| | 受取利息配当金収益 | 2,922 | 2,922 | | 2,922 |
| | 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 | 708,341 | 708,341 | | 708,341 |
| | サービス活動外収益計（4） | 711,263 | 711,263 | 0 | 711,263 |
| | 支払利息 | 7,687,045 | 7,687,045 | | 7,687,045 |
| | 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） | 7,687,045 | 7,687,045 | 0 | 7,687,045 | |
| サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5） | -6,975,782 | -6,975,782 | 0 | -6,975,782 | |
| 経常増減差額（7）＝（3）＋（6） | 6,409,418 | 6,409,418 | 0 | 6,409,418 | |
| 特別増減の部 | 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 | 85,200,354 | 85,200,354 | | 85,200,354 |
| | 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） | 85,200,354 | 85,200,354 | 0 | 85,200,354 |
| | 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 | 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 | | 0 | | 0 | |
| 災害損失 | | 0 | | 0 | |
| 事業区分間繰入金費用 | 85,200,354 | 85,200,354 | | 85,200,354 | |
| 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 | |

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 | | 介護老人保健施設 のむぎ | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 |
|------------|------------------------------------|--------------|-------------|--------|-------------|
| | その他の特別損失 | | 0 | | 0 |
| | 特別費用計（9） | 85,200,357 | 85,200,357 | 0 | 85,200,357 |
| | 特別増減差額（10）=（8）-（9） | -3 | -3 | 0 | -3 |
| | 当期活動増減差額（11）=（7）+（10） | 6,409,415 | 6,409,415 | 0 | 6,409,415 |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額（12） | -35,313,236 | -35,313,236 | | -35,313,236 |
| | 当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12） | -28,903,821 | -28,903,821 | 0 | -28,903,821 |
| | 基本金取崩額（14） | | 0 | | 0 |
| | その他の積立金取崩額（15） | | 0 | | 0 |
| | 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） | -28,903,821 | -28,903,821 | 0 | -28,903,821 |