

社会福祉法人シティ・ケアサービス事業活動内訳表

(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 | | 社会福祉事業 | 収益事業 | 公益事業 | 合計 | 内部取引消去 | 法人合計 | |
|-------------|------------------------------------|---------------------------|---------------|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| サービス活動増減の部 | 収 | 0056 介護保険事業収益 | 1,160,569,130 | 0 | 0 | 1,160,569,130 | 0 | 1,160,569,130 |
| | | 0065 老人福祉事業収益 | 123,845,976 | 0 | 18,278,210 | 142,124,186 | 0 | 142,124,186 |
| | | 0074 就労支援事業収益 | 1,240,057 | 0 | 0 | 1,240,057 | 0 | 1,240,057 |
| | 益 | 0075 障害福祉サービス等事業収益 | 41,074,940 | 0 | 0 | 41,074,940 | 0 | 41,074,940 |
| | | 0086 その他の事業収益 | 12,760,952 | 213,259,851 | 0 | 226,020,803 | 0 | 226,020,803 |
| | | サービス活動収益計(1) | 1,339,491,055 | 213,259,851 | 18,278,210 | 1,571,029,116 | 0 | 1,571,029,116 |
| | 費 | 0015 人件費 | 815,137,079 | 202,157,311 | 5,495,195 | 1,022,789,585 | 0 | 1,022,789,585 |
| | | 0016 事業費 | 197,807,163 | 73,356 | 3,435,430 | 201,315,949 | 0 | 201,315,949 |
| | | 0017 事務費 | 194,169,573 | 14,721,900 | 14,816,582 | 223,708,055 | 0 | 223,708,055 |
| | | 0018 就労支援事業費用 | 13,365,221 | 0 | 0 | 13,365,221 | 0 | 13,365,221 |
| 用 | 0026 利用者負担軽減額 | 2,419,799 | 0 | 0 | 2,419,799 | 0 | 2,419,799 | |
| | 0027 減価償却費 | 109,423,743 | 776,702 | 3,990,298 | 114,190,743 | 0 | 114,190,743 | |
| | 0028 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -32,778,875 | 0 | 0 | -32,778,875 | 0 | -32,778,875 | |
| | サービス活動費用計(2) | 1,299,543,703 | 217,729,269 | 27,737,505 | 1,545,010,477 | 0 | 1,545,010,477 | |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 39,947,352 | -4,469,418 | -9,459,295 | 26,018,639 | 0 | 26,018,639 | |
| サービス活動外増減の部 | 収 | 0093 受取利息配当金収益 | 160,203 | 159 | 0 | 160,362 | 0 | 160,362 |
| | | 0098 その他のサービス活動外収益 | 16,459,296 | 1,312,915 | 7,110,140 | 24,882,351 | 0 | 24,882,351 |
| | | サービス活動外収益計(4) | 16,619,499 | 1,313,074 | 7,110,140 | 25,042,713 | 0 | 25,042,713 |
| | 費 | 0033 支払利息 | 3,596,676 | 320,836 | 1,584,423 | 5,501,935 | 0 | 5,501,935 |
| | | 0038 その他のサービス活動外費用 | 5,098,878 | 330 | 0 | 5,099,208 | 0 | 5,099,208 |
| | サービス活動外費用計(5) | 8,695,554 | 321,166 | 1,584,423 | 10,601,143 | 0 | 10,601,143 | |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 7,923,945 | 991,908 | 5,525,717 | 14,441,570 | 0 | 14,441,570 | |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 47,871,297 | -3,477,510 | -3,933,578 | 40,460,209 | 0 | 40,460,209 | |
| 特別増減の部 | 収 | 0104 固定資産売却益 | 75,598 | 0 | 0 | 75,598 | 0 | 75,598 |
| | 益 | 0105 事業区分間繰入金収益 | 0 | 0 | 14,695,342 | 14,695,342 | -14,695,342 | 0 |
| | | 特別収益計(8) | 75,598 | 0 | 14,695,342 | 14,770,940 | -14,695,342 | 75,598 |
| | 費 | 0042 固定資産売却損・処分損 | 14,605 | 0 | 0 | 14,605 | 0 | 14,605 |
| | | 0046 事業区分間繰入金費用 | 14,695,342 | 0 | 0 | 14,695,342 | -14,695,342 | 0 |
| | 特別費用計(9) | 14,709,947 | 0 | 0 | 14,709,947 | -14,695,342 | 14,605 | |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | -14,634,349 | 0 | 14,695,342 | 60,993 | 0 | 60,993 | |
| | 税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 33,236,948 | -3,477,510 | 10,761,764 | 40,521,202 | 0 | 40,521,202 | |
| | 法人税、住民税及び事業税(12) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 法人税等調整額(13) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13) | 33,236,948 | -3,477,510 | 10,761,764 | 40,521,202 | 0 | 40,521,202 | |
| 繰越活動増減差額の部 | | 前期繰越活動増減差額(15) | 826,621,711 | -31,947,308 | 0 | 794,674,403 | 0 | 794,674,403 |
| | | 当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15) | 859,858,659 | -35,424,818 | 10,761,764 | 835,195,605 | 0 | 835,195,605 |
| | | 基本金取崩額(17) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | その他の積立金取崩額(18) | 10,000,000 | 0 | 0 | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 |
| | | その他の積立金積立額(19) | 10,000,000 | 0 | 0 | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 |
| | 次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19) | 859,858,659 | -35,424,818 | 10,761,764 | 835,195,605 | 0 | 835,195,605 | |