

社会福祉事業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

(単位：円)

勘定科目	シティケア神松寺	特別養護老人ホーム 浜の丘	シティケア長住	シティケア博多	法人本部	ワークス・シティケア	ユトリア博多	合計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	0056 介護保険事業収益	93,830,201	256,033,447	117,963,996	659,805,808	0	0	32,935,678	1,160,569,130	0	1,160,569,130
	0065 老人福祉事業収益	77,077,076	0	46,768,900	0	0	0	123,845,976	0	123,845,976	
	0074 就労支援事業収益	0	0	0	0	0	13,863,430	0	13,863,430	-12,623,373	1,240,057
	0075 障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	0	41,074,940	0	41,074,940	0	41,074,940
	0086 その他の事業収益	0	0	12,760,952	0	0	0	0	12,760,952	0	12,760,952
	サービス活動収益計(1)	170,907,277	256,033,447	177,493,848	659,805,808	0	54,938,370	32,935,678	1,352,114,428	-12,623,373	1,339,491,055
	0015 人件費	80,840,811	169,087,646	102,158,763	344,658,090	54,546,797	27,379,650	36,465,322	815,137,079	0	815,137,079
	0016 事業費	31,457,642	43,126,952	21,544,791	95,944,162	182,139	2,358,420	4,453,057	199,067,163	-1,260,000	197,807,163
	0017 事務費	31,510,904	39,913,329	21,287,833	89,387,173	6,702,290	2,870,538	15,120,879	206,792,946	-12,623,373	194,169,573
	0018 就労支援事業費用	0	0	0	0	0	13,365,221	0	13,365,221	0	13,365,221
0026 利用者負担軽減額	3,783	535,427	0	1,880,589	0	0	0	2,419,799	0	2,419,799	
0027 減価償却費	20,459,113	23,047,796	16,803,478	44,521,022	1,716,168	204,899	2,671,267	109,423,743	0	109,423,743	
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,658,882	-8,160,853	-4,740,008	-14,152,594	-44,359	-22,179	0	-32,778,875	0	-32,778,875	
サービス活動費用計(2)	158,613,371	267,550,297	157,054,857	562,238,442	63,103,035	46,156,549	58,710,525	1,313,427,076	-13,883,373	1,299,543,703	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	12,293,906	-11,516,850	20,438,991	97,567,366	-63,103,035	8,781,821	-25,774,847	38,687,352	1,260,000	39,947,352	
サービス活動外増減の部	0093 受取利息配当金収益	11,481	10,133	19,922	117,472	717	478	0	160,203	0	160,203
	0098 その他のサービス活動外収益	1,403,716	1,405,024	1,377,402	3,175,581	334,889	162,154	9,860,530	17,719,296	-1,260,000	16,459,296
	サービス活動外収益計(4)	1,415,197	1,415,157	1,397,324	3,293,053	335,606	162,632	9,860,530	17,879,499	-1,260,000	16,619,499
	0033 支払利息	0	287,759	217,082	2,910,804	0	0	181,031	3,596,676	0	3,596,676
	0038 その他のサービス活動外費用	1,146,009	852,600	1,042,783	1,544,453	311,584	160,089	41,360	5,098,878	0	5,098,878
サービス活動外費用計(5)	1,146,009	1,140,359	1,259,865	4,455,257	311,584	160,089	222,391	8,695,554	0	8,695,554	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	269,188	274,798	137,459	-1,162,204	24,022	2,543	9,638,139	9,183,945	-1,260,000	7,923,945	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	12,563,094	-11,242,052	20,576,450	96,405,162	-63,079,013	8,784,364	-16,136,708	47,871,297	0	47,871,297	
特別増減の部	0104 固定資産売却益	0	0	0	0	75,598	0	75,598	0	75,598	
	0106 拠点区分間繰入金収益	225,876,449	0	27,014,753	228,902,476	202,669,469	40,333,612	233,281,877	958,078,636	-958,078,636	0
	0109 拠点区分間固定資産移管収益	0	0	4,903	0	0	0	0	4,903	0	4,903
	特別収益計(8)	225,876,449	0	27,019,656	228,902,476	202,745,067	40,333,612	233,281,877	958,159,137	-958,083,539	75,598
	0042 固定資産売却損・処分損	0	1	0	14,604	0	0	0	14,605	0	14,605
	0046 事業区分間繰入金費用	0	0	0	0	14,695,342	0	0	14,695,342	0	14,695,342
	0047 拠点区分間繰入金費用	227,634,076	36,806,791	14,833,462	578,714,507	100,089,800	0	0	958,078,636	-958,078,636	0
	0050 拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	4,903	0	0	4,903	0	4,903
	特別費用計(9)	227,634,076	36,806,792	14,833,462	578,729,111	114,790,045	0	0	972,793,486	-958,083,539	14,709,947
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1,757,627	-36,806,792	12,186,194	-349,826,635	87,955,022	40,333,612	233,281,877	-14,634,349	0	-14,634,349
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	10,805,467	-48,048,844	32,762,644	-253,421,473	24,876,009	49,117,976	217,145,169	33,236,948	0	33,236,948	
法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
法人税等調整額(13)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	10,805,467	-48,048,844	32,762,644	-253,421,473	24,876,009	49,117,976	217,145,169	33,236,948	0	33,236,948	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	132,368,573	88,043,939	98,575,609	448,390,384	28,567,198	30,676,008	0	826,621,711	0	826,621,711
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	143,174,040	39,995,095	131,338,253	194,968,911	53,443,207	79,793,984	217,145,169	859,858,659	0	859,858,659
	基本金取崩額(17)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)	0	0	0	10,000,000	0	0	0	10,000,000	0	10,000,000
	その他の積立金積立額(19)	5,000,000	0	5,000,000	0	0	0	0	10,000,000	0	10,000,000
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	138,174,040	39,995,095	126,338,253	204,968,911	53,443,207	79,793,984	217,145,169	859,858,659	0	859,858,659	