

社会福祉事業事業区分事業活動内訳表
 (白) 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				内部取引消去	事業区分合計	
		法人本部	鶴遊館	鶴東館	鶴のまどい			
サービス活動増減の部	収益	会費収益	4,217,940				4,217,940	
		寄附金収益	1,475,492		18,620		1,494,112	
		経常経費補助金収益	5,862,500		230,000	20,160	6,112,660	
		受託金収益	64,531,632		2,600,000		67,131,632	
		貸付事業収益	210				210	
		事業収益	1,881,099	5,134,210			7,015,309	
		介護保険事業収益	7,633,770	125,057,791	28,855,070	178,246,210	-843,750	338,949,091
		就労支援事業収益			4,144,933			4,144,933
		障害福祉サービス等事業収益		8,652,246	26,446,476	201,288		35,300,010
		医療事業収益				16,186,939		16,186,939
	その他の収益	1,355,104	212,500		80,300		1,647,904	
	サービス活動収益計(1)	86,957,747	139,056,747	62,295,099	194,734,897	-843,750	482,200,740	
	費用	人件費	63,245,188	100,733,034	47,487,989	107,149,665		318,615,876
		事業費	8,353,986	10,409,741	11,545,478	26,192,653		56,501,858
		事務費	24,908,406	10,934,887	2,453,868	17,530,520	-843,750	54,983,931
		就労支援事業費用			3,658,139			3,658,139
		共同募金配分金事業費	12,169					12,169
		分担金費用	274,300					274,300
		助成金費用	1,815,500					1,815,500
		負担金費用	650,000					650,000
減価償却費		2,444,382	1,150,158	6,892,203	15,740,854		26,227,597	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-277,742		-70,446	-2,552,000		-2,900,188	
サービス活動費用計(2)	101,426,189	123,227,820	71,967,231	164,061,692	-843,750	459,839,182		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-14,468,442	15,828,927	-9,672,132	30,673,205		22,361,558		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,370				2,370	
		サービス活動外収益計(4)	2,370				2,370	
	費用	支払利息				7,000,761	7,000,761	
		サービス活動外費用計(5)				7,000,761	7,000,761	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,370			-7,000,761	-6,998,391	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-14,466,072	15,828,927	-9,672,132	23,672,444		15,363,167		
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	39,863				39,863	
		拠点区分間繰入金収益	9,632,010		9,000,000		-18,632,010	
		特別収益計(8)	9,671,873		9,000,000		-18,632,010	
	費用	固定資産売却損・処分損	1	192,420			192,421	
		拠点区分間繰入金費用		3,669,958	1,933,584	13,028,468	-18,632,010	
特別費用計(9)	1	3,862,378	1,933,584	13,028,468	-18,632,010	192,421		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	9,671,872	-3,862,378	7,066,416	-13,028,468		-152,558		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-4,794,200	11,966,549	-2,605,716	10,643,976		15,210,609		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	20,746,444	36,260,585	78,290,309	90,574,269		225,871,607	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	15,952,244	48,227,134	75,684,593	101,218,245		241,082,216	
	基本金取崩額(14)							
	その他の積立金取崩額(15)							
	その他の積立金積立額(16)	14,455					14,455	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	15,937,789	48,227,134	75,684,593	101,218,245		241,067,761	