

## 輪光福祉会 令和元年度 事業活動収支内訳書

勘定科目		合計	本部	輪光保育園	輪光無量寿園					清寿園	障害者グル	
						輪光無量寿園	デイサービス	居宅介護支援	訪問介護			
サービス活動増減の部	サービス収益											
	介護保険事業収益	482,824,010	0	0	482,824,010	419,020,444	48,442,142	6,895,653	8,465,771	0	0	
	老人福祉事業収益	89,295,600	0	0	0	0	0	0	0	89,295,600	0	
	保育事業収益	53,033,620	0	53,033,620	0	0	0	0	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収益	21,551,074	0	0	10,652,114	221,340	0	3,200,150	7,230,624	0	10,898,960	
	その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	経常経費寄付金収益	187,800	100,000	0	0	0	0	0	0	87,800	0	
	サービス活動収益計①	646,892,104	100,000	53,033,620	493,476,124	419,241,784	48,442,142	10,095,803	15,696,395	89,383,400	10,898,960	
	サービス活動費用											
	人件費	375,236,632	9,778,000	42,114,424	269,118,794	219,377,013	26,891,224	10,403,805	12,446,752	49,420,021	4,805,393	
	事業費	113,433,145	0	2,821,343	80,016,258	70,155,159	7,599,673	736,369	1,525,057	26,849,170	3,746,374	
	事務費	70,791,840	1,874,599	2,528,039	56,006,232	47,075,786	7,420,380	621,283	888,783	8,433,066	1,949,904	
	利用者負担減免額	5,297,052	0	0	5,297,052	5,193,510	97,142	0	6,400	0	0	
	減価償却費	38,473,724	542,388	3,866,409	32,718,592	31,261,645	1,456,947	0	0	302,803	1,043,532	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,457,183	0	-151,243	-11,161,940	-10,482,233	-679,707	0	0	0	-144,000		
徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
その他の費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
サービス活動費用計②	591,775,210	12,194,987	51,178,972	431,994,988	362,580,880	42,785,659	11,761,457	14,866,992	85,005,060	11,401,203		
サービス活動増減差額③=①-②	55,116,894	-12,094,987	1,854,648	61,481,136	56,660,904	5,656,483	-1,665,654	829,403	4,378,340	-502,243		
サービス活動外増減の部	サービス外収益											
	借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	受取利息配当金収益	22,864	199	13,748	8,663	1,865	6,018	6	774	230	24	
	投資有価証券評価益	520,088	0	0	520,088	0	520,088	0	0	0	0	
	有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他のサービス活動外収益	6,974,788	139,432	416,700	4,839,011	4,839,011	0	0	0	27,746	1,551,899	
	事業活動外収入計④	7,517,740	139,631	430,448	5,367,762	4,840,876	526,106	6	774	27,976	1,551,923	
	サービス外費用											
	支払利息	1,089,922	48,010	0	1,041,912	1,041,912	0	0	0	0	0	
	有価証券評価損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他のサービス活動外費用	476,400	0	446,400	0	0	0	0	0	0	30,000	
	事業活動外費用計⑤	1,566,322	48,010	446,400	1,041,912	1,041,912	0	0	0	0	30,000	
	サービス活動外増減差額⑥=④-⑤	5,951,418	91,621	-15,952	4,325,850	3,798,964	526,106	6	774	27,976	1,521,923	
経常増減差額⑦=③+⑥	61,068,312	-12,003,366	1,838,696	65,806,986	60,459,868	6,182,589	-1,665,648	830,177	4,406,316	1,019,680		
特別増減の部	特別増減収益											
	施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	サービス区分間繰入金収益	1,500,000	0	0	1,500,000	0	0	1,500,000	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収益	28,550,000	28,550,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の特別収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	特別収益計⑧	30,050,000	28,550,000	0	1,500,000	0	0	1,500,000	0	0	0	
	特別増減費用											
	国庫補助積立金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	固定資産除売却損・処分損	25	0	6	19	17	2	0	0	0	0	
	サービス区分間繰入金費用	1,500,000	0	0	1,500,000	1,500,000	0	0	0	0	0	
	拠点区分間繰入金費用	28,550,000	0	0	28,550,000	28,550,000	0	0	0	0	0	
	その他の特別損失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	特別費用計⑨	30,050,025	0	6	30,050,019	30,050,017	2	0	0	0	0	
	特別増減差額⑩=⑧-⑨	-25	28,550,000	-6	-28,550,019	-30,050,017	-2	1,500,000	0	0	0	
当期活動増減差額⑪=⑦+⑩	61,068,287	16,546,634	1,838,690	37,256,967	30,409,851	6,182,587	-165,648	830,177	4,406,316	1,019,680		
繰越活動増減差額の部	繰越活動増減差額⑫	592,188,953	65,747,824	41,694,569	453,862,463	290,558,424	142,429,885	1,700,618	19,173,536	2,218,764	28,665,333	
	当期末繰越活動増減差額⑬=⑪+⑫	653,257,240	82,294,458	43,533,259	491,119,430	320,968,275	148,612,472	1,534,970	20,003,713	6,625,080	29,685,013	
	基本金取崩額⑭	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額⑮	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の積立金繰入額⑯	8,959,718	5,959,718	3,000,000	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額⑰=(⑬+⑭+⑮)-⑯	644,297,522	76,334,740	40,533,259	491,119,430	320,968,275	148,612,472	1,534,970	20,003,713	6,625,080	29,685,013	