

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		法人本部	特別養護老人ホームひかり苑	横浜市さつきが丘地域ケアプラザ	特別養護老人ホーム高ヶ坂ひかり苑	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の費用	介護保険事業収益		415,491,997	157,010,755	579,876,068	1,152,378,820		1,152,378,820
	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	1,468,000	345,000	302,000	158,000	2,273,000		2,273,000
	その他の収益					0		0
	サービス活動収益計（１）	1,468,000	415,836,997	157,312,755	580,034,068	1,154,651,820	0	1,154,651,820
	人件費	9,529,525	283,191,809	92,820,343	350,219,501	735,761,178		735,761,178
	事業費		55,093,626	18,326,741	69,575,300	142,995,667		142,995,667
	事務費	4,033,912	71,421,329	27,901,375	69,466,232	172,822,848		172,822,848
	就労支援事業費用					0		0
サービス活動増減の費用	障害事業費用					0		0
	利用者負担軽減額					0		0
	減価償却費		38,982,209	1,855,646	55,405,742	96,243,597		96,243,597
	国庫補助金等特別積立金取崩額		-13,524,594		-40,141,970	-53,666,564		-53,666,564
	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）	13,563,437	435,164,379	140,904,105	504,524,805	1,094,156,726	0	1,094,156,726
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-12,095,437	-19,327,382	16,408,650	75,509,263	60,495,094	0	60,495,094
サービス活動増減の費用	借入金利息補助金収益				3,512,160	3,512,160		3,512,160
	受取利息配当金収益	340	8,362	30,113	31,936	70,751		70,751
	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		2,270,639	18,409,317	2,363,166	23,043,122		23,043,122
	サービス活動外収益計（４）	340	2,279,001	18,439,430	5,907,262	26,626,033	0	26,626,033
サービス活動増減の費用	支払利息				7,210,288	7,210,288		7,210,288
	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		1,693,400	361,400	1,346,899	3,401,699		3,401,699
	サービス活動外費用計（５）	0	1,693,400	361,400	8,557,187	10,611,987	0	10,611,987
	サービス活動増減差額（６）＝（４）－（５）	340	585,601	18,078,030	-2,649,925	16,014,046	0	16,014,046
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-12,095,097	-18,741,781	34,486,680	72,859,338	76,509,140	0	76,509,140
特別増減の費用	施設整備等補助金収益		57,200,000		12,265,150	69,465,150		69,465,150
	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
	固定資産売却益					0		0
	固定資産受贈額					0		0
	事業区分間繰入金収益					0		0
	拠点区分間繰入金収益	15,360,000	4,917,343			20,277,343	4,917,343	15,360,000
	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		2,140,503			2,140,503		2,140,503
	特別収益計（８）	15,360,000	64,257,846	0	12,265,150	91,882,996	4,917,343	86,965,653
特別増減の費用	基本金繰入額					0		0
	資産評価損					0		0
	固定資産売却損・処分損					0		0
	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		57,200,000		12,265,150	69,465,150		69,465,150
	災害損失					0		0
	事業区分間繰入金費用				15,000,000	15,000,000	5,160,000	15,000,000
	拠点区分間繰入金費用		5,160,000	4,240,879	10,876,464	20,277,343		15,117,343
	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
	その他の特別損失					0		0
	特別費用計（９）	0	62,360,000	4,240,879	38,141,614	104,742,493	5,160,000	99,582,493
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	15,360,000	1,897,846	-4,240,879	-25,876,464	-12,859,497	-242,657	-12,616,840
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	3,264,903	-16,843,935	30,245,801	46,982,874	63,649,643	-242,657	63,892,300
基本金取崩額（１４）	前期繰越活動増減差額（１２）	37,216,694	433,523,048	257,792,249	880,032,043	1,608,564,034		1,608,564,034
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	40,481,597	416,679,113	288,038,050	927,014,917	1,672,213,677	-242,657	1,672,456,334
	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）			27,000,000	33,000,000	60,000,000		60,000,000
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	40,481,597	416,679,113	261,038,050	894,014,917	1,612,213,677	-242,657	1,612,456,334

公益事業 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

		勘定科目		横浜市恩田地域ケアプラザ	B&Jクリニックお茶の水	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の費用	収益	介護保険事業収益		72,809,587		72,809,587		72,809,587
		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			124,589,925	124,589,925		124,589,925
		経常経費寄附金収益		236,000		236,000		236,000
		その他の収益				0		0
		サービス活動収益計（１）		73,045,587	124,589,925	197,635,512	0	197,635,512
	費用	人件費		58,419,606	93,037,703	151,457,309		151,457,309
		事業費		3,293,436	6,335,645	9,629,081		9,629,081
		事務費		10,141,903	26,584,566	36,726,469		36,726,469
		就労支援事業費用				0		0
サービス活動増減の収益		授産事業費用				0		0
		利用者負担軽減額				0		0
		減価償却費		189,891	9,188,299	9,378,190		9,378,190
		国庫補助金等特別積立金取崩額				0		0
		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）		72,044,836	135,146,213	207,191,049	0	207,191,049
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		1,000,751	-10,556,288	-9,555,537	0	-9,555,537
サービス活動増減の収益	収益	借入金利息補助金収益				0		0
		受取利息配当金収益		269	166	435		435
		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		1,414,800	31,320	1,446,120		1,446,120
		サービス活動外収益計（４）		1,415,069	31,486	1,446,555	0	1,446,555
	費用	支払利息				0		0
		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
特別増減の費用		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）		0	0	0	0	0
		サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		1,415,069	31,486	1,446,555	0	1,446,555
		経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		2,415,820	-10,524,802	-8,108,982	0	-8,108,982
特別増減の収益	収益	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			15,000,000	15,000,000		15,000,000
		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）		0	15,000,000	15,000,000	0	15,000,000
	費用	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				0		0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）				0		0
特別増減の費用		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				0		0
		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
		その他の特別損失				0		0
		特別費用計（９）		0	0	0	0	0
		特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		0	15,000,000	15,000,000	0	15,000,000
		当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		2,415,820	4,475,198	6,891,018	0	6,891,018
		前期繰越活動増減差額（１２）		23,743,441	13,875,216	37,618,657		37,618,657
		当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		26,159,261	18,350,414	44,509,675	0	44,509,675
		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）		26,159,261	18,350,414	44,509,675	0	44,509,675