

法人名	社会福祉法人 純心聖母会
施設名	
事業区分	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) 1頁

勘定科目	法人本部	養護老人ホーム恵の丘	恵の丘長崎原爆ホーム	小野田老人ホーム	軽費老人ホームときわ荘	ヘルパーステーション「恵の丘」	純心保育園	恵の丘診療所	合計
サービス活動増減の部									
収益									
介護保険事業収益				46,939,208		72,200,506			119,139,714
老人福祉事業収益		117,872,322	1,221,648,146	99,598,172	113,618,364				1,552,737,004
保育事業収益							64,812,984		64,812,984
医療事業収益								44,602,103	44,602,103
経常経費寄附金収益	500,000		6,612,377	11,057,770	28,867,690		87,350		47,125,187
サービス活動収益計(1)	500,000	117,872,322	1,228,260,523	157,595,150	142,486,054	72,200,506	64,900,334	44,602,103	1,828,416,992
費用									
人件費	11,991,016	81,123,286	914,395,702	96,255,368	77,601,054	76,755,716	56,956,358	18,003,052	1,333,081,552
事業費	344,786	27,398,742	246,844,881	30,912,647	26,941,677	901,697	5,249,126	4,140,033	342,733,589
事務費	1,333,502	4,600,564	50,655,296	25,627,068	3,556,923	1,781,291	2,978,276	2,713,771	93,246,691
減価償却費	5,775,379	14,468,536	82,073,488	38,702,794	29,449,227	552,538	2,261,086	386,183	173,669,231
国庫補助金等特別積立金取崩額	△361,944	△2,712,283	△46,093,473	△4,207,921	△2,214,329		△81,880		△55,671,830
サービス活動費用計(2)	19,082,739	124,878,845	1,247,875,894	187,289,956	135,334,552	79,991,242	67,362,966	25,243,039	1,887,059,233
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△18,582,739	△7,006,523	△19,615,371	△29,694,806	7,151,502	△7,790,736	△2,462,632	19,359,064	△58,642,241
サービス活動外増減の部									
収益									
受取利息配当金収益	109,179	1,056	37,538	1,004	22,000	48	2,166	105	173,096
その他のサービス活動外収益	1,808,690	1,680,191	4,031,734	2,901,678	2,668,928		47,355		13,138,576
サービス活動外収益計(4)	1,917,869	1,681,247	4,069,272	2,902,682	2,690,928	48	49,521	105	13,311,672
費用									
支払利息	2	266			68				336
その他のサービス活動外費用		1,349,500	3,088,530	2,577,510	2,009,050		440		9,025,030
サービス活動外費用計(5)	2	1,349,766	3,088,530	2,577,510	2,009,118		440		9,025,366
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,917,867	331,481	980,742	325,172	681,810	48	49,081	105	4,286,306
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△16,664,872	△6,675,042	△18,634,629	△29,369,634	7,833,312	△7,790,688	△2,413,551	19,359,169	△54,355,935
特別増減の部									
収益									
施設整備等補助金収益			6,952,000						6,952,000
拠点区分間繰入金収益	10,410,300				5,000,000	7,600,000			23,010,300
特別収益計(8)	10,410,300		6,952,000		5,000,000	7,600,000			29,962,300
費用									
固定資産売却損・処分損	3		19,446	448,011		2	2	2,106	469,570
国庫補助金等特別積立金積立額			6,952,000						6,952,000
拠点区分間繰入金費用	12,600,000	51,425	307,450		51,425			10,000,000	23,010,300
特別費用計(9)	12,600,003	51,425	7,278,896	448,011	51,425	2	2	10,002,106	30,431,870
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2,189,703	△51,425	△326,896	△448,011	4,948,575	7,599,998	△2	△10,002,106	△469,570
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△18,854,575	△6,726,467	△18,961,525	△29,817,645	12,781,887	△190,690	△2,413,553	9,357,063	△54,825,505
繰越活動増減差額の部									
前期繰越活動増減差額(12)	△504,654,005	11,387,768	679,051,868	△25,772,333	455,367,146	14,366,588	68,772,043	9,978,082	708,497,157
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△523,508,580	4,661,301	660,090,343	△55,589,978	468,149,033	14,175,898	66,358,490	19,335,145	653,671,652
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)		3,000,000	6,000,000		28,000,000				37,000,000
繰越活動増減差額の部									
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△523,508,580	1,661,301	654,090,343	△55,589,978	440,149,033	14,175,898	66,358,490	19,335,145	616,671,652

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) 2頁

勘定科目		内部取引消去	事業区分合計						
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益		119,139,714					
		老人福祉事業収益		1,552,737,004					
		保育事業収益		64,812,984					
		医療事業収益		44,602,103					
		経常経費寄附金収益		47,125,187					
		サービス活動収益計(1)		1,828,416,992					
	費用	人件費		1,333,081,552					
		事業費		342,733,589					
		事務費		93,246,691					
		減価償却費		173,669,231					
	国庫補助金等特別積立金取崩額		△55,671,830						
	サービス活動費用計(2)		1,887,059,233						
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△58,642,241						
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益		173,096					
		その他のサービス活動外収益		13,138,576					
		サービス活動外収益計(4)		13,311,672					
特別増減の部	費用	支払利息		336					
		その他のサービス活動外費用		9,025,030					
		サービス活動外費用計(5)		9,025,366					
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		4,286,306					
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		△54,355,935						
繰越活動増減差額の部	収益	施設整備等補助金収益		6,952,000					
		拠点区分間繰入金収益	△23,010,300						
		特別収益計(8)	△23,010,300	6,952,000					
	費用	固定資産売却損・処分損		469,570					
		国庫補助金等特別積立金積立額		6,952,000					
		拠点区分間繰入金費用	△23,010,300						
	特別費用計(9)	△23,010,300	7,421,570						
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△469,570						
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△54,825,505						
	前期繰越活動増減差額(12)		708,497,157						
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		653,671,652						
繰越活動増減差額の部		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)		37,000,000					
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		616,671,652					