

社会福祉事業 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

勘定科目	法人本部	運用資産	届足わかふ心園	やすらび荘	新得やすらび荘	日輝ワーカーセンターやすらび荘	清水ダイヤサービスセンターやすらび荘	日輝ワーカーセンターやすらび荘	ひまわり荘	わかふ心園	第2わかふ心園	わかふ心ワークセンター	損産会計	さくら	厚生協会新得白生命	(地域密着型) 新得やすらび荘	合計	内部取引消去	事業区分合計
介護保険事業収益				168,166,799	290,241,108	43,978,621	20,293,160	14,131,362	48,321,330	118,963,880						89,421,762	506,387,533		506,387,533
老人福祉事業収益																	287,150,679		287,150,679
就労支援事業収益																	217,009,073		217,009,073
障害福祉サービス等事業収益			310,440,794		623,990					108,502,229	193,322,480	71,558,703					703,867,920		703,867,920
生涯保護事業収益																	17,203,170		17,203,170
医療事業収益																	0		0
その他の事業収益																	0		0
(向) 事業収益			250,000		91,590												695,790		695,790
経常経費寄附金収益	6,772,579																6,872,579		6,872,579
その他の収益	970,000		9,018,000		3,669,000		9,446,000		2,154,000	1,871,000	6,128,000	2,638,000	100,000				999,000		55,000,500
繰越利益剰余計(1)	1,742,579	12,197,500	319,708,794	172,127,389	300,642,498	44,939,821	20,971,150	14,292,362	169,459,210	110,373,229	189,450,480	74,196,703	218,099,073	19,419,724			17,823,170	0	1,794,187,244
人件費	19,913,985		205,446,408	93,243,178	213,774,730	32,876,223	15,411,608	8,645,255	90,313,423	60,098,582	129,078,972	56,442,533			10,911,416		59,949,450		1,013,149,161
事業費		282,522	48,939,735	40,782,388	50,808,954	5,366,102	1,380,311	589,470	42,317,145	23,174,477	34,836,852	9,404,393			3,799,137		279,388,627		279,388,627
事務費	7,336,232	1,053,748	41,661,191	23,611,622	41,693,996	3,934,596		773,461	48,655,746	49,367,591	55,182,235	40,582,602			804,854		328,166,232		328,166,232
就労支援事業費用													201,560,636				201,560,636		201,560,636
医療事業費用																	0		0
利用者負担軽減額																	483,238		1,872,848
減価償却費	211,566	12,744,339	22,474,551	21,216,252	1,373,825				22,167,605	11,031,522	18,993,275	15,200,462		4,764,922			15,971,529		165,744,200
国庫補助金等特別独立金取崩額		-3,507,635	-14,567,455	-10,924,315	-8,606,690		253,510		-20,429,272	-5,289,627	-8,092,573	-8,519,352		-3,098,747			-103,835,151		-103,835,151
徴収不能額													1,040,000				0		0
徴収不能引当金繰入																	0		0
その他の費用																	0		0
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	27,461,783	10,572,974	303,934,428	167,929,125	310,528,518	42,221,192	19,706,939	11,488,601	183,024,647	138,383,545	230,098,761	113,110,638	202,600,636	17,181,582			86,704,264	0	1,887,086,553
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-19,719,204	1,624,526	15,774,366	4,198,264	-9,886,020	2,718,629	1,264,211	2,903,761	-13,565,437	-28,010,316	-30,648,281	-38,913,935	15,498,437	2,238,142			-92,899,309	0	-92,899,309
借入金利息補助金収益																	0		0
貸付利息収益	9,465	1,570	19,135	4,054	9,129	4,194	400	806	2,220	12,620	19,554	8,731		3,623			125		97,561
その他のサービス活動外収益	5,996,000		276,939	614,723	2,576,764	35,020	22,050	10,260	729,293	788,302	1,405,110	107,110		10,884			97,420		12,659,875
サービス活動外収益計(4)	6,005,465	1,570	296,074	618,777	2,585,893	39,214	22,450	11,066	731,513	800,922	1,424,664	115,841	0	14,507			97,545	0	12,767,436
支払利息		112,334		790,116													0		902,450
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	112,334	0	790,116	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	902,450
サービス活動増減差額(6) = (4) - (5)	6,005,465	-110,764	296,074	4,026,925	-7,300,127	2,757,843	1,286,661	2,914,827	-12,833,924	-27,209,394	-29,223,617	-38,798,094	15,498,437	2,252,649			-4,313,815	0	-81,034,323
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-13,713,739	1,513,762	16,070,440	4,026,925	-7,300,127	2,757,843	1,286,661	2,914,827	-12,833,924	-27,209,394	-29,223,617	-38,798,094	15,498,437	2,252,649			-4,313,815	0	-81,034,323
施設整備等補助金収益	6,000,000		5,478,000	2,370,000	1,391,000				3,432,000		5,189,000						24,760,000		24,760,000
施設整備等寄附金収益																	0		0
固定資産売却益																	0		0
事業区分譲入金収益																	0		0
拠点区分譲入金収益	19,605,713				6,360,673				723,504		1,394,000	6,713,866	29,482,750				64,640,506	64,640,506	0
サービス区分譲入金収益					20,900,000				1,000,000								21,900,000	21,900,000	0
その他の特別収益																	0		0
特別収益計(8)	25,605,713	0	5,478,000	2,370,000	28,651,673	0	0	0	5,155,504	0	6,583,000	6,713,866	29,482,750	900,000			111,300,506	86,540,506	24,760,000
固定資産売却損-処分損																	0		0
国庫補助金等特別独立金取崩額(除却等)			5,478,000		3,761,000				3,432,000		5,189,000	5,000,000	1,000,000	900,000			24,760,000		24,760,000
国庫補助金等特別独立金取崩額																	0		0
災害損失																	0		0
事業区分譲入金費用																	0		0
拠点区分譲入金費用	8,283,504		2,768,394	5,160,673	5,557,681	175,964	93,315	2,380,255	13,745,493	13,366,414	12,765,639			51,499			64,640,506	64,640,506	0
サービス区分譲入金費用					20,900,000				1,000,000								21,900,000	21,900,000	0
その他の特別損失																	0		0
特別費用計(9)	8,283,504	0	8,246,394	5,160,673	30,218,681	175,964	93,315	2,380,255	4,432,000	13,745,493	18,555,414	17,765,639	1,000,000	951,499			291,675	111,300,506	86,540,506
特別増減差額(10) = (8) - (9)	17,322,209	0	-2,768,394	-2,790,673	-1,567,008	-175,964	93,315	-2,380,255	-13,745,493	-13,745,493	-11,972,414	-11,051,773	28,482,750	-51,499			-291,675	0	0
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	3,608,470	1,513,762	13,302,046	1,236,252	-8,867,135	2,581,879	1,193,346	534,572	-12,110,420	-40,954,887	-41,195,031	-49,849,867	43,981,187	2,201,150			5,745,168	0	-81,034,323
前期繰越活動増減差額(12)	69,371,307	112,008,138	303,349,945	177,796,548	201,899,725	30,830,687	21,713,628	42,026,796	169,284,922	283,223,472	190,890,708	135,824,256	36,875,091	17,528,827			28,308,231	1,847,005,547	1,847,005,547
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	72,979,777	113,521,900	316,661,991	179,032,800	193,032,590	33,412,566	22,906,974	42,561,368	128,330,035	242,027,441	141,695,677	179,805,443	39,076,241	13,575,012			34,053,399	1,765,971,224	1,765,971,224
基本金取崩額(14)																	0		0
その他の特別立金取崩額(15)			7,000,000		15,360,000												139,828,311		139,828,311
その他の特別立金取崩額(16)		5,000,000			2,590,000		2,000,000	1,000,000	1,500,000					7,000,000			31,890,000		31,890,000
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	72,979,777	108,521,900	315,661,991	179,032,800	205,892,590	31,412,566	21,906,974	41,061,368	13,962,846	166,236,346	281,787,441	177,450,841	172,805,443	37,576,241	13,575,012		1,873,907,535	0	1,873,907,535