

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

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	砂丘寮	第二砂丘寮	砂丘荘	宇布見の里	うぶみ	合計	内部取引消去	事業区分合計
介護保険事業収益		367,607,311	75,520,397	274,216,798		717,344,506		717,344,506
老人福祉事業収益	209,522,373					209,522,373		209,522,373
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		547,393			12,999,090	13,546,483		13,546,483
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
その他の事業収益	1,744,980	4,103,414				5,848,394		5,848,394
公益事業収益						0		0
経常経費寄附金収益						0		0
その他の収益				11,281		11,281		11,281
サービス活動増減の部								
サービス活動収益計(1)	211,267,353	372,258,118	75,520,397	274,228,079	12,999,090	946,273,037	0	946,273,037
人件費	119,402,982	288,390,360	55,083,484	239,236,339	9,569,408	711,682,573		711,682,573
事業費	60,065,287	56,957,165	11,062,896	44,469,232	1,865,272	174,419,852		174,419,852
事務費	34,466,263	36,462,056	6,623,847	42,784,233	905,506	121,241,905		121,241,905
就労支援事業費用						0		0
授産事業費用						0		0
利用者の負担軽減額		2,858,827	50,984	398,825		3,308,636		3,308,636
減価償却費	39,740,008	31,918,544	7,317,944	47,850,806	2,616,074	129,443,376		129,443,376
国庫補助金等特別積立金取崩額	-27,094,060	-21,161,509		-10,403,034		-58,658,603		-58,658,603
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)	226,580,480	395,425,443	80,139,155	364,336,401	14,956,260	1,081,437,739	0	1,081,437,739
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-15,313,127	-23,167,325	-4,618,758	-90,108,322	-1,957,170	-135,164,702	0	-135,164,702
増減の部								
借入金利息補助金収益	467,740	3,000				470,740		470,740
受取利息配当金収益	43,786	105,967	20,407	55	12	170,227		170,227
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	490,650	405,515		654,007		1,550,172		1,550,172
サービス活動外収益計(4)	1,002,176	514,482	20,407	654,062	12	2,191,139	0	2,191,139
増減の部								
支払利息	1,135,940	33,000		6,675,889	402,158	8,246,987		8,246,987
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	29,754	10		924		30,688		30,688
サービス活動外費用計(5)	1,165,694	33,010	0	6,676,813	402,158	8,277,675	0	8,277,675
サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	-163,518	481,472	20,407	-6,022,751	-402,146	-6,086,536	0	-6,086,536
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-15,476,645	-22,685,853	-4,598,351	-96,131,073	-2,359,316	-141,251,238	0	-141,251,238
特別増減の部								
施設整備等補助金収益	8,915,000	600,000				9,515,000		9,515,000
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						0		0
拠点区分間繰入金収益	15,800,000			10,000,000		25,800,000	25,800,000	0
サービス区分間繰入金収益						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
サービス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)	24,715,000	600,000	0	10,000,000	0	35,315,000	25,800,000	9,515,000
増減の部								
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		28,413				28,413		28,413
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	8,915,000	2,048,000				10,963,000		10,963,000
災害損失						0		0
事業区分間繰入金費用		24,000,000	1,800,000			25,800,000	25,800,000	0
拠点区分間繰入金費用						0		0
サービス区分間繰入金費用						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
サービス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)	8,915,000	26,076,413	1,800,000	0	0	36,791,413	25,800,000	10,991,413
特別増減差額(10)=(8)-(9)	15,800,000	-25,476,413	-1,800,000	10,000,000	0	-1,476,413	0	-1,476,413
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	323,355	-48,162,266	-6,398,351	-86,131,073	-2,359,316	-142,727,651	0	-142,727,651
前期繰越活動増減差額(12)	189,522,233	195,729,756	176,553,670	255,825,131	9,520,639	827,151,429		827,151,429
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	189,845,588	147,567,490	170,155,319	169,694,058	7,161,323	684,423,778	0	684,423,778
基本金取崩額(14)						0		0
その他の積立金取崩額(15)		61,700,000	8,600,000			70,300,000		70,300,000
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)	189,845,588	209,267,490	178,755,319	169,694,058	7,161,323	754,723,778	0	754,723,778

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

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

（単位：円）

勘定科目		フルオブライフ砂丘	合計	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		0		0
	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
	その他の事業収益		0		0
	公益事業収益	47,899,372	47,899,372		47,899,372
	経常経費寄附金収益		0		0
	その他の収益	246,532	246,532		246,532
	サービス活動収益計（1）	48,145,904	48,145,904	0	48,145,904
費用					
人件費	21,129,603	21,129,603		21,129,603	
事業費	11,804,100	11,804,100		11,804,100	
事務費	14,011,236	14,011,236		14,011,236	
就労支援事業費用		0		0	
投産事業費用		0		0	
利用者負担軽減額		0		0	
減価償却費	11,528,722	11,528,722		11,528,722	
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）	58,473,661	58,473,661	0	58,473,661	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-10,327,757	-10,327,757	0	-10,327,757	
サービス活動外増減の部	収益				
	借入金利息補助金収益		0		0
	受取利息配当金収益	15,928	15,928		15,928
	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		0		0
	サービス活動外収益計（4）	15,928	15,928	0	15,928
	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	
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	7,560	7,560		7,560	
サービス活動外費用計（5）	7,560	7,560	0	7,560	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	8,368	8,368	0	8,368	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-10,319,389	-10,319,389	0	-10,319,389	
特別増減の部	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		0		0
	拠点区分間繰入金収益		0		0
	サービス区分間繰入金収益		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
	サービス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	0	0	0
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	
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	
サービス区分間繰入金費用		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	
サービス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	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	0	0	0	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-10,319,389	-10,319,389	0	-10,319,389	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	193,001,876	193,001,876		193,001,876
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	182,682,487	182,682,487	0	182,682,487
	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）	182,682,487	182,682,487	0	182,682,487