

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

法人名：社会福祉法人 寿泉会

(単位： 円)

勘定科目		本部	泉園	八幡園	しおりの里
サービス	収益	0	492,978,942	156,145,579	777,052,536
	経常経費寄附金収益	0	0	0	100,000
	サービス活動収益計	0	492,978,942	156,145,579	777,152,536
活動増減の部	費用	31,104,202	319,509,917	117,895,133	527,562,905
	事業費	0	67,565,593	17,082,671	112,644,372
	事務費	52,223,021	65,164,030	32,810,858	74,133,416
	利用者負担軽減額	0	0	0	262,047
	減価償却費	935,425	17,626,285	7,481,524	58,610,612
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 8,081,498	△ 2,257,155	△ 9,216,025
	サービス活動費用計	84,262,648	461,784,327	173,013,031	763,997,327
サービス活動増減差額	△ 84,262,648	31,194,615	△ 16,867,452	13,155,209	
サービス活動外増減の部	収益	82,813	5,107	948	188
	投資有価証券評価益	162,180	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	785,370	3,053,843	2,035,035	6,248,848
サービス活動外収益計	1,030,363	3,058,950	2,035,983	6,249,036	
費用	7,436,912	0	391,905	12,248,014	
その他のサービス活動外費用	124	2,255,572	1,269,449	2,613,044	
サービス活動外費用計	7,437,036	2,255,572	1,661,354	14,861,058	
サービス活動外増減差額	△ 6,406,673	803,378	374,629	△ 8,612,022	
経常増減差額	△ 90,669,321	31,997,993	△ 16,492,823	4,543,187	
特別増減の部	収益	145,910,269	11,913,266	14,433,432	48,267,889
	その他の特別収益	0	0	9,131,424	8,457,295
	特別収益計	145,910,269	11,913,266	23,564,856	56,725,184
費用	84,589,513	49,951,193	0	30,922,222	
特別費用計	84,589,513	49,951,193	0	30,922,222	
特別増減差額	61,320,756	△ 38,037,927	23,564,856	25,802,962	
当期活動増減差額	△ 29,348,565	△ 6,039,934	7,072,033	30,346,149	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	△ 217,862,542	△ 30,198,970	117,624,874	417,089,843
	当期末繰越活動増減差額	△ 247,211,107	△ 36,238,904	124,696,907	447,435,992
	基本金取崩額	0	0	0	0
その他の積立金取崩額	0	0	7,000,000	0	
その他の積立金積立額	162,180	0	0	0	
次期繰越活動増減差額	△ 247,373,287	△ 36,238,904	131,696,907	447,435,992	

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

法人名：社会福祉法人 寿泉会

(単位： 円)

勘定科目		万葉の里	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	594,817,522	2,020,994,579	0	2,020,994,579
	経常経費寄附金収益	0	100,000	0	100,000
	サービス活動収益計	594,817,522	2,021,094,579	0	2,021,094,579
	費用				
	人件費	335,751,148	1,331,823,305	0	1,331,823,305
	事業費	103,237,210	300,529,846	0	300,529,846
	事務費	56,739,314	281,070,639	0	281,070,639
	利用者負担軽減額	814,292	1,076,339	0	1,076,339
	減価償却費	31,833,838	116,487,684	0	116,487,684
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,243,367	△ 21,798,045	0	△ 21,798,045	
サービス活動費用計	526,132,435	2,009,189,768	0	2,009,189,768	
サービス活動増減差額	68,685,087	11,904,811	0	11,904,811	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	6,110	95,166	0	95,166
	投資有価証券評価益	0	162,180	0	162,180
	その他のサービス活動外収益	4,705,595	16,828,691	0	16,828,691
	サービス活動外収益計	4,711,705	17,086,037	0	17,086,037
	費用				
	支払利息	3,670,094	23,746,925	0	23,746,925
	その他のサービス活動外費用	2,388,428	8,526,617	0	8,526,617
	サービス活動外費用計	6,058,522	32,273,542	0	32,273,542
	サービス活動外増減差額	△ 1,346,817	△ 15,187,505	0	△ 15,187,505
経常増減差額	67,338,270	△ 3,282,694	0	△ 3,282,694	
特別増減の部	収益				
	拠点区分間繰入金収益	9,974,926	230,499,782	230,499,782	0
	その他の特別収益	0	17,588,719	0	17,588,719
	特別収益計	9,974,926	248,088,501	230,499,782	17,588,719
	費用				
拠点区分間繰入金費用	65,036,854	230,499,782	230,499,782	0	
特別費用計	65,036,854	230,499,782	230,499,782	0	
特別増減差額	△ 55,061,928	17,588,719	0	17,588,719	
当期活動増減差額	12,276,342	14,306,025	0	14,306,025	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	80,885,436	367,538,641	0	367,538,641
	当期末繰越活動増減差額	93,161,778	381,844,666	0	381,844,666
	基本金取崩額	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	7,000,000	0	7,000,000
	その他の積立金積立額	0	162,180	0	162,180
次期繰越活動増減差額	93,161,778	388,682,486	0	388,682,486	