

社会福祉事業 事業活動内訳表

（自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目		法人本部等拠点	ケアハウス拠点	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	481,644,934		481,644,934	600,000	481,044,934
	老人福祉事業収益		38,402,014	38,402,014		38,402,014
	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	120,000		120,000		120,000
	その他の収益			0		0
	サービス活動収益計（1）	481,764,934	38,402,014	520,166,948	600,000	519,566,948
	費用					
人件費	349,438,504	20,341,921	369,780,425		369,780,425	
事業費	66,574,425	9,536,646	76,111,071	600,000	75,511,071	
事務費	20,906,455	645,094	21,551,549		21,551,549	
就労支援事業費用			0		0	
授産事業費用			0		0	
利用者負担軽減額			0		0	
減価償却費	26,666,505	5,064,103	31,730,608		31,730,608	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,030,380	-2,308,069	-14,338,449		-14,338,449	
徴収不能額	260,140		260,140		260,140	
徴収不能引当金繰入	340,000		340,000		340,000	
その他の費用			0		0	
サービス活動費用計（2）	452,155,649	33,279,695	485,435,344	600,000	484,835,344	
サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）	29,609,285	5,122,319	34,731,604	0	34,731,604	
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	23,237	1,500	24,737		24,737
	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	2,348,707	18,372	2,367,079		2,367,079
	サービス活動外収益計（4）	2,371,944	19,872	2,391,816	0	2,391,816
	費用					
	支払利息	545,363	110,649	656,012		656,012
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	1,042,232	280,439	1,322,671		1,322,671	
サービス活動外費用計（5）	1,587,595	391,088	1,978,683	0	1,978,683	
サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）	784,349	-371,216	413,133	0	413,133	
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）	30,393,634	4,751,103	35,144,737	0	35,144,737	
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		4,000,000	4,000,000	4,000,000	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	5,309,867	1,157,118	6,466,985	1,555,675	4,911,310
特別収益計（8）	5,309,867	1,157,118	6,466,985	1,555,675	4,911,310	
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	1,774,550	387,235	2,161,785		2,161,785	
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	4,000,000		4,000,000	4,000,000	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	287,327	1,290,800	1,578,127	1,555,675	22,452	
特別費用計（9）	6,061,877	1,678,035	7,739,912	5,555,675	2,184,237	
特別増減差額（10）＝（8）－（9）	-752,010	3,479,083	2,727,073	0	2,727,073	
当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）	29,641,624	8,230,186	37,871,810	0	37,871,810	
前期繰越活動増減差額（12）	306,407,267	19,410,941	325,818,208		325,818,208	
当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）	336,048,891	27,641,127	363,690,018	0	363,690,018	
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）	336,048,891	27,641,127	363,690,018	0	363,690,018	