

社会福祉事業区分 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		本部拠点	ケアハウス拠点	新千秋拠点	特養新千秋拠点	保育所拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス	介護保険事業収益	517,501,971	0	141,378,822	165,682,067	0	824,562,860	0	824,562,860
	老人福祉事業収益	0	24,166,016	0	0	0	24,166,016	0	24,166,016
	保育事業収益	0	0	0	0	60,814,540	60,814,540	0	60,814,540
	地域包括支援センター運営事業委託収益	17,000,000	0	0	0	0	17,000,000	0	17,000,000
	経常経費寄附金収益	5,266,500	0	0	15,000	0	5,281,500	0	5,281,500
	その他の収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	539,768,471	24,166,016	141,378,822	165,697,067	60,814,540	931,824,916	0	931,824,916
	人件費	353,372,935	8,203,459	101,959,684	102,462,151	54,659,569	620,657,798	0	620,657,798
	事業費	83,120,688	9,354,257	16,169,970	24,357,456	4,914,122	137,916,493	0	137,916,493
	事務費	71,190,900	6,815,188	12,277,654	19,236,602	6,875,707	116,396,051	0	116,396,051
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	0	0	
減価償却費	33,068,214	6,292,621	12,298,425	17,378,065	10,764,519	79,801,844	0	79,801,844	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-21,004,012	-4,590,380	-1,444,252	-5,929,254	-3,468,276	-36,436,174	0	-36,436,174	
徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	0	0	0	0	0	
サービス活動費用計（2）	519,748,725	26,075,145	141,261,481	157,505,020	73,745,641	918,336,012	0	918,336,012	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	20,019,746	-1,909,129	117,341	8,192,047	-12,931,101	13,488,904	0	13,488,904	
サービス活動外	借入金利息補助金収益	88,414	121,000	0	0	0	209,414	0	209,414
	受取利息配当金収益	658	36	39	54	0	787	0	787
	有価証券評価益	0	0	0	0	0	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	3,839,811	334,746	1,997,279	1,366,512	682,730	8,221,078	0	8,221,078
	サービス活動外収益計（4）	3,928,883	455,782	1,997,318	1,366,566	682,730	8,431,279	0	8,431,279
	支払利息	1,021,518	162,215	0	1,804,714	318,996	3,307,443	0	3,307,443
	有価証券評価損	0	0	0	0	0	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	0	0	
投資有価証券評価損	0	0	0	0	0	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0	0	0	0	
サービス活動外費用計（5）	1,021,518	162,215	0	1,804,714	318,996	3,307,443	0	3,307,443	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	2,907,365	293,567	1,997,318	-438,148	363,734	5,123,836	0	5,123,836	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	22,927,111	-1,615,562	2,114,659	7,753,899	-12,567,367	18,612,740	0	18,612,740	
特別増減	施設整備等補助金収益	4,171,572	2,433,000	0	0	0	6,604,572	0	6,604,572
	施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	13,060,376	14,379,804	12,441,839	3,208,043	8,838,364	51,928,426	-51,928,426	0
	サービス区分間繰入金収益	15,601,722	0	28,651,928	597,142	0	44,850,792	-44,850,792	0
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の特別収益	0	0	0	0	0	0	0	0	
特別収益計（8）	32,833,670	16,812,804	41,093,767	3,805,185	8,838,364	103,383,790	-96,779,218	6,604,572	
特別増減	基本金組入額	0	0	0	0	0	0	0	0
	資産評価損	0	0	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	8	0	0	0	0	8	0	8
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0	0	0	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金額	4,171,572	2,433,000	0	0	0	6,604,572	0	6,604,572
	災害損失	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	20,476,644	0	20,178,272	11,273,510	0	51,928,426	-51,928,426	0
	サービス区分間繰入金費用	15,601,722	0	26,798,538	2,450,532	0	44,850,792	-44,850,792	0
	事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0	0	0	
サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	0	0	0	0	0	
特別費用計（9）	40,249,946	2,433,000	46,976,810	13,724,042	0	103,383,798	-96,779,218	6,604,580	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-7,416,276	14,379,804	-5,883,043	-9,918,857	8,838,364	-8	0	-8	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	15,510,835	12,764,242	-3,768,384	-2,164,958	-3,729,003	18,612,732	0	18,612,732	
前期繰越活動増減差額（12）	299,326,174	-48,680,096	176,111,380	191,261,358	32,130,640	650,149,456	0	650,149,456	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	314,837,009	-35,915,854	172,342,996	189,096,400	28,401,637	668,762,188	0	668,762,188	
繰越活動増減差額	基本金取崩額（14）	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額（16）	0	0	0	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	314,837,009	-35,915,854	172,342,996	189,096,400	28,401,637	668,762,188	0	668,762,188