

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		有度の里	在宅総合サポートセンター 山原	障害福祉サービス大岩	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	1,028,618,730	155,348,414		1,183,967,144		1,183,967,144
	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	1,794,385		38,098	1,832,483		1,832,483
	生活保護事業収益				0		0
	医療事業収益	17,322,054	97,986		17,420,040		17,420,040
	公益事業収益				0		0
	経常経費寄附金収益		35,000		35,000		35,000
	その他の収益				0		0
	サービス活動収益計(1)	1,047,735,169	155,481,400	38,098	1,203,254,667	0	1,203,254,667
	人件費	766,689,812	138,998,163	6,995,381	912,683,356		912,683,356
	事業費	112,605,734	16,187,831	540,580	129,334,145		129,334,145
	事務費	76,441,909	14,968,474	387,081	91,797,464		91,797,464
	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	2,741,192			2,741,192		2,741,192	
減価償却費	88,570,532	8,897,559		97,468,091		97,468,091	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-30,173,673	-72,368		-30,246,041		-30,246,041	
徴収不能額	725,395			725,395		725,395	
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)	1,017,600,901	178,979,659	7,923,042	1,204,503,602	0	1,204,503,602	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	30,134,268	-23,498,259	-7,884,944	-1,248,935	0	-1,248,935	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	383,400			383,400		383,400
	受取利息配当金収益	1,544,573			1,544,573		1,544,573
	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	6,504,014	258,158		6,762,172		6,762,172
	サービス活動外収益計(4)	8,431,987	258,158	0	8,690,145	0	8,690,145
	支払利息	9,330,538	1,003,628		10,334,166		10,334,166
	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	1,203,150			1,203,150		1,203,150	
サービス活動外費用計(5)	10,533,688	1,003,628	0	11,537,316	0	11,537,316	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-2,101,701	-745,470	0	-2,847,171	0	-2,847,171	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	28,032,567	-24,243,729	-7,884,944	-4,096,106	0	-4,096,106	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	7,987,500			7,987,500		7,987,500
	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
	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
	その他の特別収益	651,333	1,035,000		1,686,333		1,686,333
	特別収益計(8)	8,638,833	1,035,000	0	9,673,833	0	9,673,833
	基本金繰入額				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	7,987,500	759,000		8,746,500		8,746,500
	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	
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	
その他の特別損失				0		0	
特別費用計(9)	7,987,500	759,000	0	8,746,500	0	8,746,500	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	651,333	276,000	0	927,333	0	927,333	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	28,683,900	-23,967,729	-7,884,944	-3,168,773	0	-3,168,773	
繰越前期繰越活動増減差額(12)	838,324,445	-37,016,563		801,307,882		801,307,882	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	867,008,345	-60,984,292	-7,884,944	798,139,109	0	798,139,109	
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)	867,008,345	-60,984,292	-7,884,944	798,139,109	0	798,139,109	