

社会福祉事業 事業活動内訳表

（自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目	有償の量	在宅総合サポートセンター山原	障害福祉サービス大岩	在宅総合メディカルサポートセンター道分	障がい福祉サービス有度	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	1,074,768,008	164,913,318		88,097,622		1,327,778,948		1,327,778,948
保育事業収益						0		0
就労支援事業収益						457,808		457,808
障害福祉サービス等事業収益			43,799,323		6,215,496	50,014,819		50,014,819
医療事業収益	5,575,578	324,770		18,857,106		24,757,454		24,757,454
公益事業収益						0		0
経常経費寄附金収益	200,000					200,000		200,000
その他の収益						0		0
サービス活動収益計（1）	1,080,543,586	165,238,088	43,799,323	106,954,728	6,673,304	1,403,209,029	0	1,403,209,029
人件費	726,675,298	133,692,051	71,174,679	98,363,559	8,978,477	1,038,884,064		1,038,884,064
事業費	116,263,739	15,725,500	5,093,779	7,650,684	320,890	145,054,592		145,054,592
事務費	99,320,717	14,149,231	18,153,788	19,211,393	1,606,327	152,441,456		152,441,456
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	3,411,431			30,690		3,442,121		3,442,121
減価償却費	87,395,116	8,926,536	1,116,500	1,283,310	55,500	98,766,962		98,766,962
国庫補助金等特別積立金取崩額	-29,888,673	-86,843				-29,975,516		-29,975,516
徴収不能額	901,621	442,671				1,344,292		1,344,292
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）	1,004,069,249	172,849,146	95,538,746	126,539,636	10,961,194	1,409,957,971	0	1,409,957,971
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	76,474,337	-7,611,058	-51,739,423	-19,584,908	-4,287,890	-6,748,942	0	-6,748,942
サービス活動外増減の部								
借入金利息補助金収益	319,500					319,500		319,500
受取利息配当金収益	795,873					795,873		795,873
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	7,359,633		1,202	135,416		7,496,251		7,496,251
サービス活動外収益計（4）	8,475,006	0	1,202	135,416	0	8,611,624	0	8,611,624
支払利息	7,529,761	960,848	90,555	91,597		8,672,761		8,672,761
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	2,408,539					2,408,539		2,408,539
サービス活動外費用計（5）	9,938,300	960,848	90,555	91,597	0	11,081,300	0	11,081,300
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-1,463,294	-960,848	-89,353	43,819	0	-2,469,676	0	-2,469,676
経常増減差額（7）=（3）+（6）	75,011,043	-8,571,906	-51,828,776	-19,541,089	-4,287,890	-9,218,618	0	-9,218,618
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	81,326,992	1,175,845	2,565,428		84,645	85,152,910		85,152,910
特別収益計（8）	89,314,492	1,175,845	2,565,428		84,645	93,140,410	0	93,140,410
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	7,987,500					7,987,500		7,987,500
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	83,865,000					83,865,000		83,865,000
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）	91,852,500	0	0	0	0	91,852,500	0	91,852,500
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-2,538,008	1,175,845	2,565,428	0	84,645	1,287,910	0	1,287,910
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	72,473,035	-7,396,061	-49,263,348	-19,541,089	-4,203,245	-7,930,708	0	-7,930,708
前期繰越活動増減差額（12）	909,316,464	-60,984,292	-7,884,944	-31,433,159	-10,874,960	798,139,109		798,139,109
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	981,789,499	-68,380,353	-57,148,292	-50,974,248	-15,078,205	790,208,401	0	790,208,401
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）	981,789,499	-68,380,353	-57,148,292	-50,974,248	-15,078,205	790,208,401	0	790,208,401