

事業・拠点 [0001:社会福祉事業]

社会福祉事業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

第二号第三様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

		勘定科目	法人本部	介護老人福祉施設	地域密着型介護老人福祉施設	訪問介護	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	0056 介護保険事業収益		194,933,720	107,896,570	20,255,439	323,085,729		323,085,729
	益	0075 障害福祉サービス等事業収益				2,916,010	2,916,010		2,916,010
		0089 経常経費寄附金収益		30,000	23,000		53,000		53,000
		サービス活動収益計(1)		194,963,720	107,919,570	23,171,449	326,054,739		326,054,739
	費	0015 人件費		112,978,836	67,752,169	21,077,015	201,808,020		201,808,020
		0016 事業費		17,490,541	12,807,652	512,128	30,810,321		30,810,321
		0017 事務費	485,805	47,538,712	10,950,350	532,893	59,507,760		59,507,760
		0026 利用者負担軽減額		97,918			97,918		97,918
		0027 減価償却費		10,325,126	10,126,132		20,451,258		20,451,258
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額		-3,771,866	-1,694,300		-5,466,166		-5,466,166
		0031 その他の費用		450,815	276,305		727,120		727,120
		サービス活動費用計(2)	485,805	185,110,082	100,218,308	22,122,036	307,936,231		307,936,231
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-485,805	9,853,638	7,701,262	1,049,413	18,118,508		18,118,508
サービス活動外増減の部	収	0092 借入金利息補助金収益			510,000		510,000		510,000
	益	0093 受取利息配当金収益	229	73,111	1,878	7,871	83,089		83,089
		0098 その他のサービス活動外収益		448,978	73,866		522,844		522,844
		サービス活動外収益計(4)	229	522,089	585,744	7,871	1,115,933		1,115,933
	費	0033 支払利息			1,020,000		1,020,000		1,020,000
		サービス活動外費用計(5)			1,020,000		1,020,000		1,020,000
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	229	522,089	-434,256	7,871	95,933		95,933
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-485,576	10,375,727	7,267,006	1,057,284	18,214,441		18,214,441
特別増減の部	収	0100 施設整備等補助金収益			190,000		190,000		190,000
	益	特別収益計(8)		710,000	190,000		900,000		900,000
	費用	0044 国庫補助金等特別積立金積立額		710,000	190,000		900,000		900,000
		特別費用計(9)		710,000	190,000		900,000		900,000
		特別増減差額(10)=(8)-(9)							
繰越活動増減差額の部		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-485,576	10,375,727	7,267,006	1,057,284	18,214,441		18,214,441
		前期繰越活動増減差額(12)	3,197,416	338,599,569	218,698,849	51,575,408	612,071,242		612,071,242
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,711,840	348,975,296	225,965,855	52,632,692	630,285,683		630,285,683
		基本金取崩額(14)							
		その他の積立金取崩額(15)		6,858,000			6,858,000		6,858,000
		その他の積立金積立額(16)		196,000,000	2,000,000		198,000,000		198,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	2,711,840	159,833,296	223,965,855	52,632,692	439,143,683		439,143,683