

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		特別養護拠点区分	養護拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分会計
サービス活動増減の部	収益					
	介護保険事業収益	597,635,842		597,635,842		597,635,842
	老人福祉事業収益		134,099,617	134,099,617		134,099,617
	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
	生計困難者に対する相談支援事業収益			0		0
	受託金収益	25,090,000		25,090,000		25,090,000
	経常経費寄附金収益	2,262,640		2,262,640		2,262,640
	その他の収益			0		0
	サービス活動収益計(1)	624,988,482	134,099,617	759,088,099	0	759,088,099
費用						
人件費	483,455,771	91,064,285	574,520,056		574,520,056	
事業費	80,630,203	28,838,802	109,469,005		109,469,005	
事務費	28,854,961	9,505,058	38,360,019		38,360,019	
就労支援事業費用			0		0	
投産事業費用			0		0	
生計困難者に対する相談支援事業費用			0		0	
利用者負担軽減額			0		0	
減価償却費	43,019,468	11,380,405	54,399,873		54,399,873	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-14,575,958	-4,914,974	-19,490,932		-19,490,932	
徴収不能額			0		0	
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)	621,384,445	135,873,576	757,258,021	0	757,258,021	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	3,604,037	-1,773,959	1,830,078	0	1,830,078	
収益						
借入金利息補助金収益			0		0	
受取利息配当金収益	417,547	76,096	493,643		493,643	
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	
その他のサービス活動外収益	2,639,251	130,715	2,769,966		2,769,966	
サービス活動外収益計(4)	3,056,798	206,811	3,263,609	0	3,263,609	
費用						
支払利息	3,307,119	65,439	3,372,558		3,372,558	
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	
その他のサービス活動外費用			0		0	
サービス活動外費用計(5)	3,307,119	65,439	3,372,558	0	3,372,558	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-250,321	141,372	-108,949	0	-108,949	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	3,353,716	-1,632,587	1,721,129	0	1,721,129	
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	500,000		500,000	500,000	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	
その他の特別収益			0		0	
特別収益計(8)	500,000	0	500,000	500,000	0	
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	33,321	8,672	41,993		41,993	
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	1,583,080		1,583,080		1,583,080	
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		500,000	500,000	500,000	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	
その他の特別損失			0		0	
特別費用計(9)	1,616,401	508,672	2,125,073	500,000	1,625,073	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-1,116,401	-508,672	-1,625,073	0	-1,625,073	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	2,237,315	-2,141,259	96,056	0	96,056	
前期繰越活動増減差額(12)	362,479,576	106,452,015	468,931,591		468,931,591	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	364,716,891	104,310,756	469,027,647	0	469,027,647	
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)	364,716,891	104,310,756	469,027,647	0	469,027,647	