

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

勘定科目		萩	野口	長草	為当	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス収益	介護保険事業収益	851,738,474	89,776,270	38,143,447	60,605,553	1,040,263,744	0	1,040,263,744
	老人福祉事業収益					0	0	0
	児童福祉事業収益					0	0	0
	保育事業収益					0	0	0
	就労支援事業収益					0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益					0	0	0
	生活保護事業収益					0	0	0
	医療事業収益					0	0	0
	経常経費寄附金収益	4,891,976	7,000		11,000	4,909,976	0	4,909,976
	その他の収益					0	0	0
サービス活動収益計(1)	856,630,450	89,783,270	38,143,447	60,616,553	1,045,173,720	0	1,045,173,720	
活動増減の費用	人件費	615,589,092	51,074,008	31,056,008	37,383,484	735,102,592	0	735,102,592
	事業費	103,906,678	8,011,367	3,737,923	5,803,037	121,459,005	0	121,459,005
	事務費	71,492,416	21,203,475	7,457,233	9,415,251	109,568,375	0	109,568,375
	就労支援事業費用					0	0	0
	授産事業費用					0	0	0
	利用者負担軽減額					0	0	0
	減価償却費	88,563,131	3,510,868	1,976,165	2,176,888	96,227,052	0	96,227,052
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-20,514,560				-20,514,560	0	-20,514,560
	徴収不能額					0	0	0
	徴収不能引当金繰入					0	0	0
その他の費用					0	0	0	
サービス活動費用計(2)	859,036,757	83,799,718	44,227,329	54,778,660	1,041,842,464	0	1,041,842,464	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-2,406,307	5,983,552	-6,083,882	5,837,893	3,331,256	0	3,331,256	
サービス活動外増減の費用	借入金利息補助金収益					0	0	0
	受取利息配当金収益	1,426	176	67	86	1,755	0	1,755
	有価証券評価益					0	0	0
	有価証券売却益					0	0	0
	投資有価証券評価益					0	0	0
	投資有価証券売却益					0	0	0
	基本財産評価益					0	0	0
	積立資産評価益					0	0	0
	その他のサービス活動外収益	9,318,365	128,108	36,076	302,444	9,784,993	0	9,784,993
	サービス活動外収益計(4)	9,319,791	128,284	36,143	302,530	9,786,748	0	9,786,748
活動外増減の費用	支払利息	6,493,063	10,757	84,789	75,200	6,663,809	0	6,663,809
	有価証券評価損					0	0	0
	有価証券売却損					0	0	0
	投資有価証券評価損					0	0	0
	投資有価証券売却損					0	0	0
	基本財産評価損					0	0	0
	積立資産評価損					0	0	0
	その他のサービス活動外費用	4,000				4,000	0	4,000
	サービス活動外費用計(5)	6,497,063	10,757	84,789	75,200	6,667,809	0	6,667,809
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	2,822,728	117,527	-48,646	227,330	3,118,939	0	3,118,939
経常増減差額(7) = (3) + (6)	416,421	6,101,079	-6,132,528	6,065,223	6,450,195	0	6,450,195	
特別増減の費用	施設整備等補助金収益					0	0	0
	施設整備等寄附金収益	4,101,000				4,101,000	0	4,101,000
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益					0	0	0
	固定資産受贈額					0	0	0
	固定資産売却益					0	0	0
	事業区分間繰入金収益					0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	21,306,371	26,617,972	11,401,774	14,527,693	73,853,810	73,853,810	0
	サービス区分間繰入金収益					0	0	0
	事業区分間固定資産移管収益					0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益					0	0	0
その他の特別収益	3,753,830		804,040		4,557,870	0	4,557,870	
特別収益計(8)	29,161,201	26,617,972	12,205,814	14,527,693	82,512,680	73,853,810	8,658,870	
特別増減の費用	基本金組入額					0	0	0
	資産評価損					0	0	0
	固定資産売却損・処分損	11,265,035	587,113		81,656	11,933,804	0	11,933,804
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)					0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額					0	0	0
	災害損失					0	0	0
	事業区分間繰入金費用					0	0	0
	サービス区分間繰入金費用					0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	52,549,336	18,700,000	930,869	1,673,605	73,853,810	73,853,810	0
	事業区分間固定資産移管費用					0	0	0
拠点区分間固定資産移管費用					0	0	0	
その他の特別損失					0	0	0	
特別費用計(9)	63,814,371	19,287,113	930,869	1,755,261	85,787,614	73,853,810	11,933,804	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-34,653,170	7,330,859	11,274,945	12,772,432	-3,274,934	0	-3,274,934	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-34,236,749	13,431,938	5,142,417	18,837,655	3,175,261	0	3,175,261	
前期繰越活動増減差額(12)	293,359,237	28,058,435	-2,843,931	-334,871	318,238,870	0	318,238,870	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	259,122,488	41,490,373	2,298,486	18,502,784	321,414,131	0	321,414,131	
基本金取崩額(14)					0	0	0	
その他の積立金取崩額(15)					0	0	0	
その他の積立金積立額(16)					0	0	0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	259,122,488	41,490,373	2,298,486	18,502,784	321,414,131	0	321,414,131	