

社会福祉事業区分 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) 1頁

勘定科目		本部	特養 あつかし荘	特養 梁川ホーム	ケアハウス広瀬	特養 川俣ホーム	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益								
	071 介護保険事業収益	0	245,002,484	547,989,362	38,604,278	385,740,053	1,217,336,177		1,217,336,177
	072 老人福祉事業収益	0	0	0	37,350,275	0	37,350,275		37,350,275
	079 その他の事業収益	810,457	0	297,070	75,080	0	1,182,607		1,182,607
	081 経常経費寄附金収益	20,000	55,000	808,000	110,000	375,000	1,368,000		1,368,000
	082 その他の収益	0	42,328	955,703	0	0	998,031		998,031
	サービス活動収益計(1)	830,457	245,099,812	550,050,135	76,139,633	386,115,053	1,258,235,090		1,258,235,090
	費用								
	021 人件費	23,815,630	168,243,245	394,619,396	43,310,799	262,985,449	892,974,519		892,974,519
	022 事業費	724,216	52,737,914	92,155,586	23,258,937	74,992,353	243,869,006		243,869,006
	023 事務費	3,910,748	30,125,427	64,968,368	13,637,842	49,621,480	162,263,865		162,263,865
	027 利用者負担軽減額	0	111,713	736,080	0	708,443	1,556,236		1,556,236
	028 減価償却費	510,532	9,849,652	39,254,306	12,510,929	21,663,889	83,789,308		83,789,308
	029 国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 5,701	△ 10,068,825	△ 25,512,740	△ 8,943,961	△ 18,010,374	△ 62,541,601		△ 62,541,601
	030 徴収不能額	0	0	0	0	0	0		0
	031 徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	0		0
	032 その他の費用	0	42,328	64,819	0	0	107,147		107,147
	サービス活動費用計(2)	28,955,425	251,041,454	566,285,815	83,774,546	391,961,240	1,322,018,480		1,322,018,480
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 28,124,968	△ 5,941,642	△ 16,235,680	△ 7,634,913	△ 5,846,187	△ 63,783,390		△ 63,783,390
サービス活動外増減の部	収益								
	083 借入金利息補助金収益	0	0	0	0	279,705	279,705		279,705
	084 受取利息配当金収益	16,622	2,022	68,711	3,806	755	91,916		91,916
	085 有価証券評価益	0	0	0	0	0	0		0
	086 有価証券売却益	0	0	0	0	0	0		0
	087 投資有価証券評価益	0	0	0	0	0	0		0
	088 投資有価証券売却益	0	0	0	0	0	0		0
	089 その他のサービス活動外収益	5,000	206,717	2,134,466	25,797	532,466	2,904,446		2,904,446
	サービス活動外収益計(4)	21,622	208,739	2,203,177	29,603	812,926	3,276,067		3,276,067
	費用								
	033 支払利息	0	398,159	0	0	240,899	639,058		639,058
	034 有価証券評価損	0	0	0	0	0	0		0
	035 有価証券売却損	0	0	0	0	0	0		0
	036 投資有価証券評価損	0	0	0	0	0	0		0
	037 投資有価証券売却損	31,000	0	0	0	0	31,000		31,000
	038 その他のサービス活動外費用	29,422	225,368	949,471	45,265	291,016	1,540,542		1,540,542
	サービス活動外費用計(5)	60,422	623,527	949,471	45,265	531,915	2,210,600		2,210,600
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 38,800	△ 414,788	1,253,706	△ 15,662	281,011	1,065,467		1,065,467
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 28,163,768	△ 6,356,430	△ 14,981,974	△ 7,650,575	△ 5,565,176	△ 62,717,923		△ 62,717,923

社会福祉事業区分 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) 2頁

勘定科目		本部	特養 あつかし荘	特養 梁川ホーム	ケアハウス広瀬	特養 川俣ホーム	合計	内部取引消去	事業区分合計	
特別増減の部	収益									
	090 施設整備等補助金収益	0	21,660,000	0	0	25,260,000	46,920,000		46,920,000	
	092 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	0	0	0		0	
	093 固定資産受贈額	0	0	0	0	0	0		0	
	094 固定資産売却益	0	0	0	0	27,359	27,359		27,359	
	095 事業区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0		0	
	096 拠点区分間繰入金収益	29,100,000	0	0	0	0	29,100,000	△ 29,100,000	0	
	098 事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0		0	
	099 拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0		0	
	101 その他の特別収益	0	0	0	0	0	0		0	
	特別収益計(8)	29,100,000	21,660,000	0	0	25,287,359	76,047,359	△ 29,100,000	46,947,359	
	費用									
	039 基本金組入額	0	0	0	0	0	0		0	
	040 資産評価損	0	0	0	0	0	0		0	
041 固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	0	0		0		
042 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	0	0	0		0		
043 国庫補助金等特別積立金積立額	0	21,660,000	0	0	25,260,000	46,920,000		46,920,000		
044 災害損失	0	0	0	0	0	0		0		
045 事業区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0		0		
046 拠点区分間繰入金費用	0	9,700,000	9,700,000	0	9,700,000	29,100,000	△ 29,100,000	0		
048 事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0		0		
049 拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0		0		
051 その他の特別損失	0	0	0	0	0	0		0		
特別費用計(9)	0	31,360,000	9,700,000	0	34,960,000	76,020,000	△ 29,100,000	46,920,000		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	29,100,000	△ 9,700,000	△ 9,700,000	0	△ 9,672,641	27,359	0	27,359		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	936,232	△ 16,056,430	△ 24,681,974	△ 7,650,575	△ 15,237,817	△ 62,690,564	0	△ 62,690,564		
繰越活動増減	前期繰越活動増減差額(12)	4,235,856	94,507,524	324,697,570	18,728,939	94,356,319	536,526,208		536,526,208	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	5,172,088	78,451,094	300,015,596	11,078,364	79,118,502	473,835,644	0	473,835,644	
	102 基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0		0	
	103 その他の積立金取崩額(15)	0	18,676,340	24,657,000	7,860,000	8,600,000	59,793,340		59,793,340	
	052 その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	1,478,000	1,478,000		1,478,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	5,172,088	97,127,434	324,672,596	18,938,364	86,240,502	532,150,984	0	532,150,984		