

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

（単位：円）

勘定科目		本部拠点	時津荘拠点	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					
	介護保険事業収益		331,335,426	331,335,426		331,335,426
	障害福祉サービス等事業収益		9,992,440	9,992,440		9,992,440
	（何）事業収益			0		0
	経常経費寄附金収益	30,000		30,000		30,000
	その他の収益			0		0
	サービス活動収益計（1）	30,000	341,327,866	341,357,866	0	341,357,866
費用	人件費	825,226	257,002,570	257,827,796		257,827,796
	事業費		57,884,479	57,884,479		57,884,479
	事務費	478,660	26,802,427	27,281,087		27,281,087
	利用者負担軽減額			0		0
	減価償却費	210,000	37,853,021	38,063,021		38,063,021
	国庫補助金等特別積立金取崩額		-8,486,786	-8,486,786		-8,486,786
	サービス活動費用計（2）	1,513,886	371,055,711	372,569,597	0	372,569,597
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）	-1,483,886	-29,727,845	-31,211,731	0	-31,211,731
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	19,534	98	19,632		19,632
	その他のサービス活動外収益		692,682	692,682		692,682
	サービス活動外収益計（4）	19,534	692,780	712,314	0	712,314
費用	支払利息		669,491	669,491		669,491
	サービス活動外費用計（5）	0	669,491	669,491	0	669,491
	サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）	19,534	23,289	42,823	0	42,823
	経常増減差額（7）＝（3）＋（6）	-1,464,352	-29,704,556	-31,168,908	0	-31,168,908
特別増減の部	収益					
	拠点区分間繰入金収益	25,000,000	73,544,369	98,544,369		98,544,369
	拠点区分間固定資産移管収益	5,558,973	11,023,542	16,582,515		16,582,515
	特別収益計（8）	30,558,973	84,567,911	115,126,884	0	115,126,884
	費用					
	固定資産売却損・処分損		66,511	66,511		66,511
拠点区分間繰入金費用	73,544,369	25,000,000	98,544,369		98,544,369	
拠点区分間固定資産移管費用	11,023,542	5,558,973	16,582,515		16,582,515	
	特別費用計（9）	84,567,911	30,625,484	115,193,395	0	115,193,395
	特別増減差額（10）＝（8）－（9）	-54,008,938	53,942,427	-66,511	0	-66,511
	当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）	-55,473,290	24,237,871	-31,235,419	0	-31,235,419
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	85,620,574	572,588,208	658,208,782		658,208,782
	当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）	30,147,284	596,826,079	626,973,363	0	626,973,363
	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）	30,147,284	596,826,079	626,973,363	0	626,973,363