

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	法人本部	おかの花	保月の郷	三相園	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		515,826,938		59,408,140	575,235,078	0	575,235,078
老人福祉事業収益		2,252,538		107,616,978	157,700,651	0	157,700,651
経営経費寄附金収益	3,995,000	150,000			4,145,000	0	4,145,000
サービス活動収益計(1)	3,995,000	518,229,476	47,831,135	167,025,118	737,080,729	0	737,080,729
費用増減の部							
人件費	8,769,737	341,395,427	25,963,985	99,832,097	475,961,246	0	475,961,246
事業費	120,000	69,830,921	10,980,219	24,295,510	105,226,650	0	105,226,650
事務費	1,879,082	24,242,942	3,562,205	8,189,932	37,874,161	0	37,874,161
利用者負担軽減額		160,627			160,627	0	160,627
用減価償却費	471,542	39,389,937	4,483,025	32,294,981	76,639,485	0	76,639,485
国庫補助金等特別積立金取崩額		-9,953,723	-2,510,983	-7,429,839	-19,894,545	0	-19,894,545
徴収不能額		9,992			9,992	0	9,992
サービス活動費用計(2)	11,240,361	465,076,123	42,478,451	157,182,681	675,977,616	0	675,977,616
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-7,245,361	53,153,353	5,352,684	9,842,437	61,103,113	0	61,103,113
収益活動の部							
借入金利息補助金収益				386,000	386,000	0	386,000
受取利息配当金収益	10,090	53,720	17,466	3,855	85,131	0	85,131
その他のサービス活動外収益	99,000	1,711,833	1,158,605	38,570	3,009,008	0	3,009,008
サービス活動外収益計(4)	109,090	1,765,553	1,176,071	428,425	3,479,139	0	3,479,139
費用増減の部							
支払利息		2,308,908		4,870,430	7,179,338	0	7,179,338
その他のサービス活動外費用		13,708	176,800		190,508	0	190,508
サービス活動外費用計(5)	0	2,322,616	176,800	4,870,430	7,369,846	0	7,369,846
サービス活動増減差額(6) = (4) - (5)	109,090	-557,063	999,271	-4,442,005	-3,890,707	0	-3,890,707
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-7,136,271	52,596,290	6,351,955	5,400,432	57,212,406	0	57,212,406
特別増減の部							
施設整備等補助金収益					0	0	0
拠点区分間繰入金収益	11,411,538	2,800,000			14,211,538	14,211,538	0
サービス区分間繰入金収益					0	0	0
拠点区分間固定資産移管収益			535,438		535,438	535,438	0
サービス区分間固定資産移管収益					0	0	0
特別収益計(8)	11,411,538	2,800,000	535,438	0	14,746,976	14,746,976	0
費用増減の部							
固定資産売却損・処分損	8,879,005	12	2		8,879,019	0	8,879,019
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
拠点区分間繰入金費用	300,000	8,011,538	3,300,000	2,600,000	14,211,538	14,211,538	0
サービス区分間繰入金費用					0	0	0
拠点区分間固定資産移管費用		535,438			535,438	535,438	0
サービス区分間固定資産移管費用					0	0	0
その他の特別損失				1,875,800	1,875,800	0	1,875,800
特別費用計(9)	9,179,005	8,546,988	3,300,002	4,475,800	25,501,795	14,746,976	10,754,819
特別増減差額(10) = (8) - (9)	2,232,533	-5,746,988	-2,764,564	-4,475,800	-10,754,819	0	-10,754,819
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-4,903,738	46,849,302	3,587,391	924,632	46,457,587	0	46,457,587
前期繰越活動増減差額(12)	153,940,143	713,264,441	58,190,973	260,010,471	1,185,406,028	0	1,185,406,028
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	149,036,405	760,113,743	61,778,364	260,935,103	1,231,863,615	0	1,231,863,615
基本金取崩額(14)					0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	2,000,000	670,500			2,670,500	0	2,670,500
その他の積立金積立額(16)	4,000,000	29,513,000	2,500,000	4,678,200	40,691,200	0	40,691,200
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	147,036,405	731,271,243	59,278,364	256,256,903	1,193,842,915	0	1,193,842,915