

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	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		506,738,435		61,263,800	568,002,235	0	568,002,235
老人福祉事業収益		3,589,311	48,050,993	107,335,959	158,976,263	0	158,976,263
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	475,000	45,000			520,000	0	520,000
その他の収益					0	0	0
サービス活動収益計(1)	475,000	510,372,746	48,050,993	168,599,759	727,498,498	0	727,498,498
活動増減の費用							
人件費	9,221,579	349,744,401	25,499,737	98,954,861	483,420,578	0	483,420,578
事業費	120,000	68,944,815	11,496,356	24,272,220	104,833,391	0	104,833,391
事務費	1,550,777	24,311,297	3,715,632	9,196,932	38,774,638	0	38,774,638
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		132,196			132,196	0	132,196
減価償却費	653,643	39,762,678	4,470,177	31,902,149	76,788,647	0	76,788,647
国庫補助金等特別積立金取崩額		-9,930,619	-2,510,983	-7,429,839	-19,871,441	0	-19,871,441
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)	11,545,999	472,964,768	42,670,919	156,896,323	684,078,009	0	684,078,009
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-11,070,999	37,407,978	5,380,074	11,703,436	43,420,489	0	43,420,489
サービス外増減の費用							
借入金利息補助金収益				372,000	372,000	0	372,000
受取利息配当金収益	5,219	11,942	1,865	3,967	22,993	0	22,993
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	36,000	612,332		211,365	859,697	0	859,697
サービス活動外収益計(4)	41,219	624,274	1,865	587,332	1,254,690	0	1,254,690
支払利息		1,932,918		4,401,396	6,334,314	0	6,334,314
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		524,524			524,524	0	524,524
サービス活動外費用計(5)	0	2,457,442	0	4,401,396	6,858,838	0	6,858,838
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	41,219	-1,833,168	1,865	-3,814,064	-5,604,148	0	-5,604,148
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-11,029,780	35,574,810	5,381,939	7,889,372	37,816,341	0	37,816,341
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					0	0	0
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	11,465,464	3,400,000		10,000,000	24,865,464	24,865,464	0
サービス区分間繰入金収益				29,640,000	29,640,000	29,640,000	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
サービス区分間固定資産移管収益					0	0	0
その他の特別収益					0	0	0
特別収益計(8)	11,465,464	3,400,000	0	39,640,000	54,505,464	54,505,464	0
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			12	0	12
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
拠点区分間繰入金費用	10,300,000	7,465,464	4,100,000	3,000,000	24,865,464	24,865,464	0
サービス区分間繰入金費用				29,640,000	29,640,000	29,640,000	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
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					0	0	0
特別費用計(9)	10,300,000	7,465,475	4,100,000	32,640,001	54,505,476	54,505,464	12
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,165,464	-4,065,475	-4,100,000	6,999,999	-12	0	-12
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-9,864,316	31,509,335	1,281,939	14,889,371	37,816,329	0	37,816,329
前期繰越活動増減差額(12)	147,036,405	731,271,243	59,278,364	256,256,903	1,193,842,915	0	1,193,842,915
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	137,172,089	762,780,578	60,560,303	271,146,274	1,231,659,244	0	1,231,659,244
基本金取崩額(14)					0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	2,000,000	3,778,100			5,778,100	0	5,778,100
その他の積立金積立額(16)		23,168,500	2,500,000	1,533,500	27,202,000	0	27,202,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	139,172,089	743,390,178	58,060,303	269,612,774	1,210,235,344	0	1,210,235,344