

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)

勘定科目		法人本部拠点	養護拠点	特養拠点	障害者支援施設 天北厚生園拠点	一休型共同生活 事業所すまいる拠点	多機能型事業所 D0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			257,111,691				257,111,691		257,111,691
	介護保険事業収益							127,233,563		127,233,563
	老人福祉事業収益		127,233,563					3,670,355		3,670,355
	就労支援事業収益							21,590,890		21,590,890
	障害福祉サービス等事業収益				250,466,635	48,997,957		321,055,482		321,055,482
	その他の事業収益	1,388,000	3,863,405	4,056,887	1,235,086			14,834,030		14,834,030
	経常経費寄附金収益	1,270,000	151,700					1,421,700		1,421,700
	その他の収益		2,580,360					2,580,360		2,580,360
	サービス活動収益計(1)	2,658,000	133,829,028	261,168,578	251,701,721	48,997,957	29,551,897	727,907,181		727,907,181
	費用									
	人件費	2,253,889	97,695,880	202,588,013	159,188,053	23,044,182	19,277,874	504,047,891		504,047,891
	事業費		41,848,184	49,721,427	40,400,994	11,799,355	131,250	143,901,210		143,901,210
	事務費	3,538,993	24,444,610	451,857,048	25,239,335	7,774,055	1,916,133	514,770,174		514,770,174
	就労支援事業費用							9,400,367		9,400,367
利用者負担軽減額										
減価償却費	200,726	9,713,476	16,164,847	27,953,755	129,378	1,113,304	55,275,486		55,275,486	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-4,284,875	-12,296,654	-21,681,279		-587,628	-38,850,436		-38,850,436	
徴収不能額										
徴収不能引当金繰入										
その他の費用										
サービス活動費用計(2)	5,993,608	169,417,275	708,034,681	231,100,858	42,746,970	31,251,300	1,188,544,692		1,188,544,692	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-3,335,608	-35,588,247	-446,866,103	20,600,863	6,250,987	-1,699,403	-460,637,511		-460,637,511	
サービス活動外増減の部	収益									
	借入金利息補助金収益									
	受取利息配当金収益	1,039	197	517	18,467	2,637	99	22,956		22,956
	有価証券評価益									
	有価証券売却益									
	投資有価証券評価益									
	投資有価証券売却益									
	その他のサービス活動外収益	183,839	84,963	26,865,576	323,915	19,400		27,477,693		27,477,693
	サービス活動外収益計(4)	184,878	85,160	26,866,093	342,382	22,037	99	27,500,649		27,500,649
	費用									
支払利息										
有価証券評価損										
有価証券売却損										
投資有価証券評価損										
投資有価証券売却損										
その他のサービス活動外費用										
サービス活動外費用計(5)										
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	184,878	85,160	26,866,093	342,382	22,037	99	27,500,649		27,500,649	
経常増減額(7)=(3)+(6)	-3,150,730	-35,503,087	-420,000,010	20,943,245	6,273,024	-1,699,304	-433,136,862		-433,136,862	
特別増減の部	収益									
	施設整備等補助金収益		62,292,942	174,516,898	3,672,000		55,792,800	296,274,640		296,274,640
	施設整備等寄附金収益									
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益									
	固定資産受贈額				5,606,279			5,606,279		5,606,279
	固定資産売却益				750,000			750,000		750,000
	拠点区分間繰入金収益	5,483,000	100,000	1,170,000	288,000			7,041,000	-7,041,000	
	拠点区分間固定資産移管収益									
	その他の特別収益									
	特別収益計(8)	5,483,000	62,392,942	175,686,898	10,316,279			309,671,919	-7,041,000	302,630,919
費用										
基本金組入額										
資産評価損										
固定資産売却損・処分損		10	5	1,080,000			1,080,015		1,080,015	
国庫補助金等特別積立金取崩額										
国庫補助金等特別積立金積立額		59,599,598	394,556,400			58,762,800	512,918,798		512,918,798	
災害損失										
拠点区分間繰入金費用	1,270,000	703,000	1,264,000	3,131,000	551,000	122,000	7,041,000	-7,041,000		
拠点区分間固定資産移管費用										
その他の特別損失										
特別費用計(9)	1,270,000	60,302,608	395,820,405	4,211,000	551,000	58,884,800	521,039,813	-7,041,000	513,998,813	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,213,000	2,090,334	-220,133,507	6,105,279	-551,000	-3,092,000	-211,367,894		-211,367,894	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,062,270	-33,412,753	-640,133,517	27,048,524	5,722,024	-4,791,304	-644,504,756		-644,504,756	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	11,616,943	20,086,532	714,555,805	218,272,803	20,171,151	18,902,450	1,003,605,684		1,003,605,684
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	12,679,213	-13,326,221	74,422,288	245,321,327	25,893,175	14,111,146	359,100,928		359,100,928
	基本金取崩額(14)									
	その他の積立金取崩額(15)									
	その他の積立金積立額(16)				6,504	968		7,472		7,472
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	12,679,213	-13,326,221	74,422,288	245,314,823	25,892,207	14,111,146	359,093,456		359,093,456	