

社福事業事業区分事業活動内訳表

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第三様式

(単位:円)

勘定科目		垂水特養	垂水ケアハウス	西区デイサービスセンター	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	690,400,855	87,559,264	88,034,294	865,994,413	0	865,994,413
		老人福祉事業収益	0	101,548,584	0	101,548,584	0	101,548,584
		経常経費寄附金収益	150,000	50,000	0	200,000	0	200,000
		その他の収益	2,807,972	624,136	17,930	3,450,038	0	3,450,038
		サービス活動収益計(1)	693,358,827	189,781,984	88,052,224	971,193,035	0	971,193,035
	費用	人件費	454,542,300	132,902,405	56,182,087	643,626,792	0	643,626,792
		事業費	105,595,700	21,528,846	13,260,451	140,384,997	0	140,384,997
		事務費	52,344,004	10,830,454	11,981,363	75,155,821	0	75,155,821
		利用者負担軽減額	246,882	0	10,906	257,788	0	257,788
		減価償却費	48,016,142	13,640,230	5,548,257	67,204,629	0	67,204,629
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-23,557,674	-6,925,819	-30,060	-30,513,553	0	-30,513,553	
	その他の費用	1,810,810	3,916	260,986	2,075,712	0	2,075,712	
	サービス活動費用計(2)	638,998,164	171,980,032	87,213,990	898,192,186	0	898,192,186	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	54,360,663	17,801,952	838,234	73,000,849	0	73,000,849	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	3,829,147	1,634,764	0	5,463,911	0	5,463,911
		受取利息配当金収益	4,482	650	223	5,355	0	5,355
		その他のサービス活動外収益	10,705,390	5,357,973	539,517	16,602,880	0	16,602,880
		サービス活動外収益計(4)	14,539,019	6,993,387	539,740	22,072,146	0	22,072,146
	費用	支払利息	5,799,960	1,737,123	215,761	7,752,844	0	7,752,844
		その他のサービス活動外費用	3,037,878	711,244	485,303	4,234,425	0	4,234,425
	サービス活動外費用計(5)	8,837,838	2,448,367	701,064	11,987,269	0	11,987,269	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,701,181	4,545,020	-161,324	10,084,877	0	10,084,877	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	60,061,844	22,346,972	676,910	83,085,726	0	83,085,726	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	720,000	720,000	0	720,000
		拠点区分間繰入金収益	0	1,500,000	1,500,000	3,000,000	-3,000,000	0
		特別収益計(8)	0	1,500,000	2,220,000	3,720,000	-3,000,000	720,000
	費用	固定資産売却損・処分損	1	0	0	1	0	1
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	720,000	720,000	0	720,000
		拠点区分間繰入金費用	3,000,000	0	0	3,000,000	-3,000,000	0
	特別費用計(9)	3,000,001	0	720,000	3,720,001	-3,000,000	720,001	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-3,000,001	1,500,000	1,500,000	-1	0	-1	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	57,061,843	23,846,972	2,176,910	83,085,725	0	83,085,725	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	537,113,772	100,652,199	-64,255,484	573,510,487	0	573,510,487
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	594,175,615	124,499,171	-62,078,574	656,596,212	0	656,596,212
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	594,175,615	124,499,171	-62,078,574	656,596,212	0	656,596,212