

社福事業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

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	689,260,205	91,113,931	96,099,531	876,473,667	0	876,473,667
		老人福祉事業収益	0	102,659,565	0	102,659,565	0	102,659,565
		経常経費寄附金収益	160,000	0	0	160,000	0	160,000
		その他の収益	765,006	0	536,624	1,301,630	0	1,301,630
		サービス活動収益計(1)	690,185,211	193,773,496	96,636,155	980,594,862	0	980,594,862
	費用	人件費	453,601,482	135,471,589	67,764,590	656,837,661	0	656,837,661
		事業費	106,774,634	22,252,026	14,413,772	143,440,432	0	143,440,432
		事務費	68,774,323	9,358,906	13,519,556	91,652,785	0	91,652,785
		利用者負担軽減額	433,675	0	3,286	436,961	0	436,961
		減価償却費	48,329,800	15,405,106	5,827,592	69,562,498	0	69,562,498
国庫補助金等特別積立金取崩額		-23,557,674	-6,924,155	-120,240	-30,602,069	0	-30,602,069	
徴収不能額	32,311	0	0	32,311	0	32,311		
その他の費用	1,088,010	219,494	213,620	1,521,124	0	1,521,124		
サービス活動費用計(2)	655,476,561	175,782,966	101,622,176	932,881,703	0	932,881,703		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	34,708,650	17,990,530	-4,986,021	47,713,159	0	47,713,159		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	3,298,111	1,386,973	0	4,685,084	0	4,685,084
		受取利息配当金収益	5,481	745	324	6,550	0	6,550
		その他のサービス活動外収益	8,827,104	4,607,385	449,280	13,883,769	0	13,883,769
		サービス活動外収益計(4)	12,130,696	5,995,103	449,604	18,575,403	0	18,575,403
	費用	支払利息	5,238,152	1,519,316	152,385	6,909,853	0	6,909,853
		その他のサービス活動外費用	2,536,509	679,385	501,664	3,717,558	0	3,717,558
サービス活動外費用計(5)	7,774,661	2,198,701	654,049	10,627,411	0	10,627,411		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,356,035	3,796,402	-204,445	7,947,992	0	7,947,992		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	39,064,685	21,786,932	-5,190,466	55,661,151	0	55,661,151		
特別増減の部	収益	固定資産売却益	149,999	0	0	149,999	0	149,999
		拠点区分間繰入金収益	0	1,153,000	9,164,000	10,317,000	-10,317,000	0
		特別収益計(8)	149,999	1,153,000	9,164,000	10,466,999	-10,317,000	149,999
	費用	固定資産売却損・処分損	568,086	5	2	568,093	0	568,093
		拠点区分間繰入金費用	10,317,000	0	0	10,317,000	-10,317,000	0
特別費用計(9)	10,885,086	710,584	2	11,595,672	-10,317,000	710,584		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-10,735,087	442,411	9,163,998	-1,128,678	0	-1,128,678		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	28,329,598	22,229,343	3,973,532	54,532,473	0	54,532,473		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	594,175,615	124,499,171	-62,078,574	656,596,212	0	656,596,212	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	622,505,213	146,728,514	-58,105,042	711,128,685	0	711,128,685	
	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)	622,505,213	146,728,514	-58,105,042	711,128,685	0	711,128,685	