

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		法人本部拠点区分	養護老人ホーム小樽育成院 拠点区分	特別養護老人ホーム やすら ま荘拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	介護保険事業収益		187,839,580	568,010,417	755,849,997		755,849,997
	老人福祉事業収益		307,722,227		307,722,227		307,722,227
	児童福祉事業収益				0		0
	保育事業収益				0		0
	就労支援事業収益				0		0
	障害福祉サービス等事業収益			376,890	376,890		376,890
	生活保護事業収益				0		0
	医療事業収益				0		0
	その他の事業収益		250,000	120,000	370,000		370,000
	経常経費寄附金収益	77,640	27,069	240,000	344,709		344,709
	その他の収益				0		0
	サービス活動収益計(1)	77,640	495,838,876	568,747,307	1,064,663,823	0	1,064,663,823
	費用						
人件費	1,410,434	261,455,302	346,648,714	609,514,450		609,514,450	
事業費	389,460	116,683,746	74,251,905	191,325,111		191,325,111	
事務費	5,918,036	66,442,856	95,311,488	167,672,380		167,672,380	
就労支援事業費用				0		0	
授産事業費用				0		0	
利用者負担軽減額			4,608,321	4,608,321		4,608,321	
減価償却費	230,062	37,235,712	59,994,953	97,460,727		97,460,727	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-20,776,959	-27,544,922	-48,321,881		-48,321,881	
徴収不能額				0		0	
徴収不能引当金繰入				0		0	
その他の費用				0		0	
サービス活動費用計(2)	7,947,992	461,040,657	553,270,459	1,022,259,108	0	1,022,259,108	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-7,870,352	34,798,219	15,476,848	42,404,715	0	42,404,715	
サービス活動増減の部	収入						
	借入金利息補助金収益				0		0
	受取利息配当金収益	75,307	9,475	1,013	85,795		85,795
	有価証券評価益				0		0
	有価証券売却益				0		0
	投資有価証券評価益				0		0
	投資有価証券売却益				0		0
	基本財産評価益				0		0
	積立資産評価益				0		0
	その他のサービス活動外収益	9,400	2,792,134	4,140,369	6,941,903		6,941,903
	サービス活動外収益計(4)	84,707	2,801,609	4,141,382	7,027,698	0	7,027,698
	支払利息			1,892,248	1,892,248		1,892,248
	有価証券評価損				0		0
有価証券売却損				0		0	
投資有価証券評価損				0		0	
投資有価証券売却損				0		0	
基本財産評価損				0		0	
積立資産評価損				0		0	
その他のサービス活動外費用		707,132	1,123,369	1,830,501		1,830,501	
サービス活動外費用計(5)	0	707,132	3,015,617	3,722,749	0	3,722,749	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	84,707	2,094,477	1,125,765	3,304,949	0	3,304,949	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-7,785,645	36,892,696	16,602,613	45,709,664	0	45,709,664	
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益				0		0
	施設整備等寄附金収益				0		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				0		0
	固定資産受贈額				0		0
	固定資産売却益				0		0
	事業区分間繰入金収益				0		0
	拠点区分間繰入金収益				0		0
	事業区分間固定資産移管収益				0		0
	拠点区分間固定資産移管収益				0		0
	サービス区分間繰入金収益				0		0
	サービス区分間固定資産移管収益				0		0
	その他の特別収益				0		0
特別収益計(8)	0	0	0	0	0	0	
費用							
基本金組入額				0		0	
資産評価損				0		0	
固定資産売却損・処分損		2	8	10		10	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)				0		0	
国庫補助金等特別積立金積立額				0		0	
災害損失				0		0	
事業区分間繰入金費用				0		0	
拠点区分間繰入金費用				0		0	
事業区分間固定資産移管費用				0		0	
拠点区分間固定資産移管費用				0		0	
サービス区分間繰入金費用				0		0	
サービス区分間固定資産移管費用				0		0	
その他の特別損失				0		0	
特別費用計(9)	0	2	8	10	0	10	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	-2	-8	-10	0	-10	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-7,785,645	36,892,694	16,602,605	45,709,654	0	45,709,654	
前期繰越活動増減差額(12)	72,446,245	131,502,480	276,148,261	480,096,986		480,096,986	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	64,660,600	168,395,174	292,750,866	525,806,640	0	525,806,640	
基本金取崩額(14)				0		0	
その他の積立金取崩額(15)			2,000,000	2,000,000		2,000,000	
その他の積立金積立額(16)	60,081	30,000,000		30,060,081		30,060,081	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	64,600,519	138,395,174	294,750,866	497,746,559	0	497,746,559	