

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<br>拠点区分 | 特別養護老人ホーム やすら<br>ま荘拠点区分 | 合計            | 内部取引消去 | 事業区分合計        |
|------------------------------------|------------|----------------------|-------------------------|---------------|--------|---------------|
| 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 |
| 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    |
| 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    |
| 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             |
| 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   |