

社会福祉事業 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 ぎ荘拠点区分	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		184,011,200	572,018,114		756,029,314	
	老人福祉事業収益		296,257,488			296,257,488	
	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			408,700	408,700	408,700	
	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	50,000		250,000	300,000	300,000	
	経常経費寄附金収益	13,983,559	270,000	5,683,552	19,937,111	19,937,111	
	その他の収益				0	0	
	サービス活動収益計(1)	14,033,559	480,538,688	578,360,366	1,072,932,613	0	1,072,932,613
	人件費	1,577,540	274,346,595	351,063,700	626,987,835		626,987,835
	事業費		116,705,568	75,501,383	192,206,951		192,206,951
事務費	11,508,363	65,211,328	104,604,173	181,323,864		181,323,864	
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			4,768,014	4,768,014		4,768,014	
減価償却費	379,067	35,287,213	59,933,276	95,599,556		95,599,556	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-20,471,178	-27,511,707	-47,982,885		-47,982,885	
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)	13,464,970	471,079,526	568,358,839	1,052,903,335	0	1,052,903,335	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	568,589	9,459,162	10,001,527	20,029,278	0	20,029,278	
サービス活動増減の部	借入金利息補助金収益					0	
	受取利息配当金収益	75,335	10,007	1,143	86,485		86,485
	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	1,539,136	6,973,434	4,314,204	12,826,774		12,826,774
	サービス活動外収益計(4)	1,614,471	6,983,441	4,315,347	12,913,259	0	12,913,259
	支払利息			1,754,222	1,754,222		1,754,222
	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		774,575	1,038,073	1,812,648		1,812,648	
サービス活動外費用計(5)	0	774,575	1,038,073	1,812,648	0	1,812,648	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,614,471	6,208,866	1,523,052	9,346,389	0	9,346,389	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,183,060	15,668,028	11,524,579	29,375,667	0	29,375,667	
特別増減の部	施設整備等補助金収益					0	
	施設整備等寄附金収益					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	3,913,421			3,913,421		3,913,421
	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			1,968,421	1,968,421	1,968,421	1,968,421
	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)	3,913,421	0	1,968,421	5,881,842	1,968,421	3,913,421
	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	2,997,880	25,001	2	3,022,883		3,022,883	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)				-1		-1	
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	1,968,421			1,968,421	1,968,421	1,968,421	
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)	4,966,301	25,001	1	4,991,303	1,968,421	3,022,882	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1,052,880	-25,001	1,968,420	890,539	0	890,539	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,130,180	15,643,027	13,492,999	30,266,206	0	30,266,206	
前期繰越活動増減差額(12)	64,600,519	138,395,174	294,750,866	497,746,559		497,746,559	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	65,730,699	154,038,201	308,243,865	528,012,765	0	528,012,765	
基本金取崩額(14)				0		0	
その他の積立金取崩額(15)		30,000,000		30,000,000		30,000,000	
その他の積立金積立額(16)	60,082			60,082		60,082	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	65,670,617	184,038,201	308,243,865	557,952,683	0	557,952,683	