

社会福祉事業区分 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)

(単位：円)

勘定科目		自在園	はまゆう	みしょうの里	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	682,301,157			682,301,157		682,301,157
	保育事業収益		126,194,550		126,194,550		126,194,550
	障害福祉サービス等事業収益		17,140,000		17,140,000		17,140,000
	経常経費寄附金収益	1,196,626			1,196,626		1,196,626
	サービス活動収益計(1)	683,497,783	143,334,550		826,832,333		826,832,333
	費用						
	人件費	448,530,246	119,055,230		567,585,476		567,585,476
	事業費	97,992,579	10,579,036		108,571,615		108,571,615
	事務費	51,261,456	5,147,585		56,409,041		56,409,041
利用者負担軽減額	3,441,418			3,441,418		3,441,418	
減価償却費	59,377,504	12,940,224		72,317,728		72,317,728	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,144,215	△3,442,447		△5,586,662		△5,586,662	
サービス活動費用計(2)	658,458,988	144,279,628		802,738,616		802,738,616	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	25,038,795	△945,078		24,093,717		24,093,717	
サービス活動外増減の部	収益						
	受取利息配当金収益	30,143	4,330		34,473		34,473
	その他のサービス活動外収益	917,817	2,268,454		3,186,271		3,186,271
	サービス活動外収益計(4)	947,960	2,272,784		3,220,744		3,220,744
	費用						
	支払利息	3,667,155			3,667,155		3,667,155
	その他のサービス活動外費用		2,064,334		2,064,334		2,064,334
	サービス活動外費用計(5)	3,667,155	2,064,334		5,731,489		5,731,489
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△2,719,195	208,450		△2,510,745		△2,510,745
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	22,319,600	△736,628		21,582,972		21,582,972
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益	564,000			564,000		564,000
	事業区分間繰入金収益	4,696,157			4,696,157		4,696,157
	拠点区分間繰入金収益	4,560,038	300,000		4,860,038	△4,860,038	
	拠点区分間固定資産移管収益	1			1	△1	
	特別収益計(8)	9,820,196	300,000		10,120,196	△4,860,039	5,260,157
	費用						
	固定資産売却損・処分損	1	2	2,551,759	2,551,762		2,551,762
	国庫補助金等特別積立金積立額	564,000			564,000		564,000
	拠点区分間繰入金費用	300,000	300,000	4,260,038	4,860,038	△4,860,038	
拠点区分間固定資産移管費用			1	1	△1		
特別費用計(9)	864,001	300,002	6,811,798	7,975,801	△4,860,039	3,115,762	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	8,956,195	△2	△6,811,798	2,144,395		2,144,395	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	31,275,795	△736,630	△6,811,798	23,727,367		23,727,367	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	717,390,272	233,300,119	6,811,798	957,502,189		957,502,189
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	748,666,067	232,563,489		981,229,556		981,229,556
	基本金取崩額(14)						
	その他の積立金取崩額(15)						
	その他の積立金積立額(16)	25,500,000	5,300,000		30,800,000		30,800,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	723,166,067	227,263,489		950,429,556		950,429,556	