

社会福祉事業区分 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)

(単位：円)

勘定科目		自在園	はまゆう	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	697,305,279		697,305,279		697,305,279
		保育事業収益		114,803,590	114,803,590		114,803,590
		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	892,515		892,515		892,515
	サービス活動収益計(1)		698,197,794	131,943,590	830,141,384		830,141,384
	費用	人件費	450,182,404	111,397,254	561,579,658		561,579,658
		事業費	103,466,791	10,800,117	114,266,908		114,266,908
		事務費	47,236,455	4,666,213	51,902,668		51,902,668
		利用者負担軽減額	4,099,900		4,099,900		4,099,900
		減価償却費	59,538,074	13,001,244	72,539,318		72,539,318
国庫補助金等特別積立金取崩額		△2,163,022	△3,442,447	△5,605,469		△5,605,469	
サービス活動費用計(2)		662,360,602	136,422,381	798,782,983		798,782,983	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		35,837,192	△4,478,791	31,358,401		31,358,401	
サービス活動外の部	収益	受取利息配当金収益	24,327	4,882	29,209		29,209
		その他のサービス活動外収益	876,332	3,103,316	3,979,648		3,979,648
	サービス活動外収益計(4)		900,659	3,108,198	4,008,857		4,008,857
	費用	支払利息	3,403,377		3,403,377		3,403,377
		その他のサービス活動外費用		1,766,932	1,766,932		1,766,932
サービス活動外費用計(5)		3,403,377	1,766,932	5,170,309		5,170,309	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△2,502,718	1,341,266	△1,161,452		△1,161,452	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		33,334,474	△3,137,525	30,196,949		30,196,949	
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	4,970,167		4,970,167		4,970,167
		拠点区分間繰入金収益	220,000	220,000	440,000	△440,000	
		特別収益計(8)	5,190,167	220,000	5,410,167	△440,000	4,970,167
	費用	固定資産売却損・処分損	9	3	12		12
		拠点区分間繰入金費用	220,000	220,000	440,000	△440,000	
特別費用計(9)		220,009	220,003	440,012	△440,000	12	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		4,970,158	△3	4,970,155		4,970,155	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		38,304,632	△3,137,528	35,167,104		35,167,104	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		723,166,067	227,263,489	950,429,556		950,429,556
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		761,470,699	224,125,961	985,596,660		985,596,660
	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)		40,500,000	1,890,000	42,390,000		42,390,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		720,970,699	222,235,961	943,206,660		943,206,660	