

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	小坂の郷拠点区分	富士見園拠点区分	ワークセンター拠点区分	障がい用グループホーム拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
介護保険事業収益	849,594,301	86,821,942		202,640	936,618,883		936,618,883
老人福祉事業収益					0		0
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			31,616,238	255,113	31,871,351		31,871,351
生活保護事業収益					0		0
医療事業収益					0		0
経常経費寄附金収益	55,000				55,000		55,000
その他の収益			6,250,900		6,250,900	5,652,600	598,300
サービス活動収益計（1）	849,649,301	86,821,942	37,867,138	457,753	974,796,134	5,652,600	969,143,534
人件費	502,198,300	61,038,555	4,764,131	178,616	568,179,602		568,179,602
事業費	110,441,075	9,243,168		2,801,615	122,485,858		122,485,858
事務費	100,288,772	6,460,963		1,562,117	108,483,094	5,652,600	102,830,494
就労支援事業費用			37,081,559		37,081,559		37,081,559
控産事業費用					0		0
利用者負担軽減額	4,057,682				4,057,682		4,057,682
減価償却費	57,840,374	2,888,300	109,920	668,275	61,506,869		61,506,869
国庫補助金等特別積立金取崩額	-19,259,239	-498,750	-79,920		-19,837,909		-19,837,909
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）	755,566,964	79,132,236	42,046,932	5,210,623	881,956,755	5,652,600	876,304,155
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	94,082,337	7,689,706	-4,179,794	-4,752,870	92,839,379	0	92,839,379
借入金利息補助金収益	76,075				76,075		76,075
受取利息配当金収益	4,415	688	120	257	5,480		5,480
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	3,028,780	517,739	2,397,000		5,943,519		5,943,519
サービス活動外収益計（4）	3,109,270	518,427	2,397,120	257	6,025,074	0	6,025,074
支払利息	7,724,463	747,165			8,471,628		8,471,628
有価証券評価損				374,220	374,220		374,220
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					0		0
サービス活動外費用計（5）	7,724,463	747,165	0	374,220	8,845,848	0	8,845,848
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-4,615,193	-228,738	2,397,120	-373,963	-2,820,774	0	-2,820,774
経常増減差額（7）=（3）+（6）	89,467,144	7,460,968	-1,782,674	-5,126,833	90,018,605	0	90,018,605
施設整備等補助金収益	130,500				130,500		130,500
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				30,000,000	30,000,000	30,000,000	0
拠点区分間固定資産移管収益				101,955,473	101,955,473	101,955,473	0
その他の特別収益	546,000				546,000		546,000
特別収益計（8）	676,500	0	0	131,955,473	132,631,973	131,955,473	676,500
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	5				5		5
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	30,000,000				30,000,000	30,000,000	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	101,955,473				101,955,473	101,955,473	0
その他の特別損失					0		0
特別費用計（9）	131,955,478	0	0	0	131,955,478	131,955,473	5
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-131,278,978	0	0	131,955,473	676,495	0	676,495
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-41,811,834	7,460,968	-1,782,674	126,828,640	90,695,100	0	90,695,100
前期繰越活動増減差額（12）	853,117,570	84,047,233	10,486,635		947,651,438		947,651,438
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	811,305,736	91,508,201	8,703,961	126,828,640	1,038,346,538	0	1,038,346,538
基本金取崩額（14）					0		0
その他の積立金取崩額（15）					0		0
その他の積立金積立額（16）					0		0
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	811,305,736	91,508,201	8,703,961	126,828,640	1,038,346,538	0	1,038,346,538

公益事業 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		下川原3拠点拠点区分	小坂拠点拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益					
	介護保険事業収益			0		0
	老人福祉事業収益			0		0
	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			0		0
	生活保護事業収益			0		0
	医療事業収益			0		0
	経常経費寄附金収益			0		0
	その他の収益			0		0
	サービス活動収益計（1）	0	0	0	0	0
	費用					
人件費			0		0	
事業費			0		0	
事務費		864	864		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			0		0	
減価償却費			0		0	
国庫補助金等特別積立金取崩額			0		0	
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）	0	864	864	0	864	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	0	-864	-864	0	-864	
サービス活動増減の部	収益					
	借入金利息補助金収益			0		0
	受取利息配当金収益			0		0
	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		48,100	48,100		48,100
	サービス活動外収益計（4）	0	48,100	48,100	0	48,100
	費用					
	支払利息			0		0
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			0		0	
サービス活動外費用計（5）	0	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	0	48,100	48,100	0	48,100	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	0	47,236	47,236	0	47,236	
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
	その他の特別収益			0		0
	特別収益計（8）	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			0		0	
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	
その他の特別損失			0		0	
特別費用計（9）	0	0	0	0	0	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	0	0	0	0	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	0	47,236	47,236	0	47,236	
前期繰越活動増減差額（12）			0		0	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	0	47,236	47,236	0	47,236	
基本金取崩額（14）			0		0	
その他の積立金取崩額（15）			0		0	
その他の積立金積立額（16）			0		0	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	0	47,236	47,236	0	47,236	