

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

勘定科目							合計	内部取引消去	事業区分合計
		なごみの郷	シोटロステイ舞臺里	グループホームみなみふくしま	グループホームほほ	いづみの郷			(単位：円)
サービ ス活 動	介護保険事業収益	495,221,311	80,300,887	79,266,120	78,876,780		733,665,098		733,665,098
	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	69,000					69,000		69,000
	経常経費等附金収益						0		0
	その他の収益						0		0
サービ活動収益計(1)	495,290,311	80,300,887	79,266,120	78,876,780	0	733,734,098	0	733,734,098	
増 減 の 費 用	人件費	277,019,536	52,279,986	53,593,428	56,569,537		439,462,487		439,462,487
	事業費	73,358,515	10,930,693	10,490,463	9,106,871		103,886,542		103,886,542
	事務費	76,456,552	20,576,260	12,123,451	10,820,837	7,986,491	127,963,591		127,963,591
	就労支援事業費用						0		0
	投資事業費用						0		0
	利益剰余金減額						0		0
	減価償却費	52,035,019	2,372,540	676,879	340,577		55,425,015		55,425,015
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-13,273,759		-179,669	-112,125		-13,565,553		-13,565,553
	徴収不能額		115,543				115,543		115,543
	徴収不能引当金繰入						0		0
その他の費用						0		0	
サービ活動費用計(2)	465,595,863	86,275,022	76,704,552	76,725,697	7,986,491	713,287,625	0	713,287,625	
サービ活動増減差額(3)=(1)-(2)	29,694,448	-9,974,135	2,561,568	2,151,083	-7,986,491	20,446,473	0	20,446,473	
サー ビ ス 活 動 外 増 減 の 費 用	借入金利息補助金収益						0		0
	受取利息配当金収益	2,511	20	25	27	66	2,649		2,649
	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
	その他のサービ活動外収益	3,563,550	19,548	29,300	25,056	216	3,637,670		3,637,670
	サービ活動外収益計(4)	3,566,061	19,568	29,325	25,083	282	3,640,319	0	3,640,319
増 減 の 費 用	支払利息	12,466,717	530,969	273,983	273,983	2,173,281	15,718,933		15,718,933
	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
	その他のサービ活動外費用						0		0
	サービ活動外費用計(5)	12,466,717	530,969	273,983	273,983	2,173,281	15,718,933	0	15,718,933
	サービ活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-8,900,656	-511,401	-244,658	-248,900	-2,172,999	-12,078,614	0	-12,078,614
経常増減差額(7)=(3)+(6)	20,793,792	-6,485,536	2,316,910	1,902,183	-10,159,490	8,367,859	0	8,367,859	
特 別 増 減 の 費 用	施設整備補助金収益						25,410,000		25,410,000
	施設整備等寄附金収益						20,000,000		20,000,000
	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	220,737,122	63,993,497	63,094,934	64,076,277	36,242,160	227,406,868		227,406,868
	事業区分間固定資産移管収益						220,737,122		220,737,122
	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)	220,737,122	63,993,497	63,094,934	64,076,277	81,652,160	493,553,990	0	493,553,990	
増 減 の 費 用	基本金組入額						20,000,000		20,000,000
	資産評価損						0		0
	固定資産売却損-部分損						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						25,410,000		25,410,000
	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	227,406,868	55,958,254	65,551,623	67,227,029	32,000,216	448,143,990		448,143,990
	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)	227,406,868	55,958,254	65,551,623	67,227,029	77,410,216	493,553,990	0	493,553,990	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-6,669,746	8,035,243	-2,456,889	-3,150,752	4,241,944	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	14,124,046	1,549,707	-139,779	-1,248,569	-5,917,546	8,367,859	0	8,367,859	
前期繰越活動増減差額(12)	-59,012,213	-11,912,675	-459,668	544,940	-70,839,616	-70,839,616		-70,839,616	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-44,888,167	-10,362,968	-599,447	-703,629	-5,917,546	-62,471,757	0	-62,471,757	
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)	-44,888,167	-10,362,968	-599,447	-703,629	-5,917,546	-62,471,757	0	-62,471,757	