

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	なごみの郷	シヨートスイ種業里	グループホームみなみふくし	グループホームほほら	いずみの郷	キッズガーデンなごみ	合計	内部取引消去	事業区分合計
介護保険事業収益	526,614,521	82,057,850	78,496,923	80,789,530	22,306,755		790,265,579	0	790,265,579
老人福祉事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
児童福祉事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生活保護事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
医療事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経理経費等附会収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動収益計（1）	526,614,521	82,057,850	78,496,923	80,789,530	22,306,755	0	790,265,579	0	790,265,579
人件費	328,349,109	46,223,438	55,202,431	53,112,847	14,872,055	1,710,245	499,470,125	0	499,470,125
事業費	79,580,889	11,565,270	10,760,858	9,611,451	25,001,086	2,980	136,522,534	0	136,522,534
就労支援事業費用	83,072,814	20,293,082	12,236,999	10,866,081	26,634,311	183,520	153,466,807	0	153,466,807
控除事業費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
減価償却費	52,552,470	1,745,190	612,497	362,310	18,242,111	11,610	73,526,188	0	73,526,188
国庫補助金等特別積立金取崩額	-13,273,892		-179,669	-112,129	-3,935,978		-17,501,664	0	-17,501,664
徴収不相当額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
徴収不相当金繰入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動費用計（2）	530,281,390	79,826,980	78,633,116	73,840,554	81,013,585	1,908,355	845,503,990	0	845,503,990
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-3,666,869	2,230,870	-136,193	6,948,966	-86,706,830	-1,908,355	-55,238,411	0	-55,238,411
受取利息配当金収益	9,510	12	16	15	91	0	9,644	0	9,644
有価証券評価益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券評価益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基本財産評価益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
積立資産評価益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他のサービス活動外収益	4,108,960	18,684	27,032	20,412	546,781	0	4,721,869	0	4,721,869
サービス活動外収益計（4）	4,118,470	18,696	27,048	20,427	546,872	0	4,731,513	0	4,731,513
安払利息	11,643,372	435,145	226,208	226,208	1,183,876	0	13,714,809	0	13,714,809
有価証券評価損	0	0	0	0	0	0	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基本財産評価損	0	0	0	0	0	0	0	0	0
積立資産評価損	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動外費用計（5）	11,643,372	435,145	226,208	226,208	1,183,876	0	13,714,809	0	13,714,809
サービス活動増減差額（6）=（4）-（5）	-7,524,902	-416,449	-199,160	-205,781	-637,004	0	-8,983,296	0	-8,983,296
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-11,191,771	1,814,421	-335,353	6,743,185	-59,343,834	-1,908,355	-64,221,707	0	-64,221,707
施設整備等補助金収益	374,000				395,283,245	28,811,000	424,468,245	0	424,468,245
施設整備等附会収益	0				10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000
長期運営資金借入金元金償還額等附会収益	0				0	0	0	0	0
固定資産売却益	0				0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収益	0				0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収益	611,834,947	58,025,196	65,121,918	64,026,393	341,187,614	43,255,501	1,183,451,569	0	1,183,451,569
事業区分間固定資産移管収益	0				0	0	0	0	0
拠点区分間固定資産移管収益	0				0	0	0	0	0
その他の特別収益	0				0	0	0	0	0
特別収益計（8）	612,208,947	58,025,196	65,121,918	64,026,393	746,470,859	72,066,501	1,617,919,814	0	1,617,919,814
基本金損入額	0				10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000
資産評価損	0				0	0	0	0	0
固定資産売却損-処分損	0				0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0				0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	374,000				395,283,245	28,811,000	424,468,245	0	424,468,245
災害損失	0				0	0	0	0	0
事業区分間繰入金費用	574,500,622	54,909,461	63,384,226	66,780,931	423,637,072	239,257	1,183,451,569	0	1,183,451,569
拠点区分間固定資産移管費用	0				0	0	0	0	0
拠点区分間固定資産移管費用	0				0	0	0	0	0
その他の特別損失	-78,840				886,000	0	807,160	0	807,160
特別費用計（9）	574,795,782	54,909,461	63,384,226	66,780,931	829,806,317	29,050,257	1,618,726,974	0	1,618,726,974
特別増減差額（10）=（8）-（9）	37,413,165	3,115,735	1,737,692	2,245,462	-83,335,458	43,016,244	-807,160	0	-807,160
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	26,221,394	4,930,156	1,402,339	3,988,647	-142,679,292	41,107,889	-65,028,867	0	-65,028,867
前期繰越活動増減差額（12）	-44,888,167	-10,362,968	-599,447	-703,629	-5,917,546		-62,471,757	0	-62,471,757
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	-18,666,773	-5,432,812	802,892	3,285,018	-148,596,838	41,107,889	-127,500,624	0	-127,500,624
基本金取崩額（14）	0				0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額（15）	0				0	0	0	0	0
その他の積立金積立額（16）	0				0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	-18,666,773	-5,432,812	802,892	3,285,018	-148,596,838	41,107,889	-127,500,624	0	-127,500,624