

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		本部	東湖園	あかつき保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	介護保険事業収益		455,505,898		455,505,898		455,505,898
	児童福祉事業収益			5,725,500	5,725,500		5,725,500
	保育事業収益			111,955,380	111,955,380		111,955,380
	(何) 収益		1,615,470		1,615,470		1,615,470
	経常経費寄附金収益		591,500		591,500		591,500
	その他の収益				0		0
	サービス活動収益計(1)	0	457,712,868	117,680,880	575,393,748	0	575,393,748
	人件費	6,060,000	319,467,999	89,063,773	414,591,772		414,591,772
	事業費		78,893,250	10,019,273	88,912,523		88,912,523
	事務費	410,114	41,960,200	6,009,625	48,379,939		48,379,939
	利用者負担軽減額		154,521		154,521		154,521
	減価償却費		49,393,213	5,617,359	55,010,572		55,010,572
	国庫補助金等特別積立金取崩額		-20,764,389	-726,185	-21,490,574		-21,490,574
	徴収不能額				0		0
	徴収不能引当金繰入				0		0
その他の費用		1,615,470		1,615,470		1,615,470	
サービス活動費用計(2)	6,470,114	470,720,264	109,983,845	587,174,223	0	587,174,223	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-6,470,114	-13,007,396	7,697,035	-11,780,475	0	-11,780,475	
サービス活動増減の部	借入金利息補助金収益		800,000		800,000		800,000
	受取利息配当金収益	6,640	185,412	650	192,702		192,702
	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		3,689,254	1,379,850	5,069,104		5,069,104
	サービス活動外収益計(4)	6,640	4,674,666	1,380,500	6,061,806	0	6,061,806
	支払利息		1,703,775	232,433	1,936,208		1,936,208
	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		35,016		35,016		35,016	
サービス活動外費用計(5)	0	1,738,791	232,433	1,971,224	0	1,971,224	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	6,640	2,935,875	1,148,067	4,090,582	0	4,090,582	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-6,463,474	-10,071,521	8,845,102	-7,689,893	0	-7,689,893	
特別増減の部	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
	固定資産売却益		14,428		14,428		14,428
	事業区分間繰入金収益				0		0
	拠点区分間繰入金収益	6,500,000			6,500,000	20,000,000	-13,500,000
	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)	6,500,000	14,428	0	6,514,428	20,000,000	-13,485,572
	基本金繰入額				0		0
	資産評価損				0		0
	固定資産売却損・処分損		1,157,910		1,157,910		1,157,910
	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		6,500,000		6,500,000	20,000,000	-13,500,000	
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	7,657,910	0	7,657,910	20,000,000	-12,342,090	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	6,500,000	-7,643,482	0	-1,143,482	0	-1,143,482	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	36,526	-17,715,003	8,845,102	-8,833,375	0	-8,833,375	
前期繰越活動増減差額(12)	16,515,133	521,083,605	73,731,381	611,330,119		611,330,119	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	16,551,659	503,368,602	82,576,483	602,496,744	0	602,496,744	
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)	16,551,659	503,368,602	82,576,483	602,496,744	0	602,496,744	