

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		特別養護老人ホームやすらぎ	ケアハウスやすらぎ	グループホームむつみあい	本部	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービ	介護保険事業収益	425,503,215		87,691,566	2,036,758	515,231,539		515,231,539
	老人福祉事業収益	872,000	27,164,368		330,000	1,202,000		1,202,000
ス	経常経費寄附金収益							
ス	サービス活動収益計（1）	426,375,215	27,164,368	87,691,566	2,366,758	543,597,907	0	543,597,907
活	人件費	268,279,948	9,978,574	64,405,256	1,600,000	344,263,778		344,263,778
動	事業費	74,983,929	8,157,076	12,624,056	219,579	95,984,640		95,984,640
費	事務費	43,224,550	4,162,200	7,559,384	1,215,055	56,161,189		56,161,189
増	利用者負担軽減額	91,689				91,689		91,689
減	減価償却費	32,263,045	965,417	4,068,614	1,702,557	38,999,633		38,999,633
の	国庫補助金等特別積立金取崩額	-23,412,162		-837,364		-24,249,526		-24,249,526
即	サービス活動費用計（2）	395,430,999	23,263,267	87,819,946	4,737,191	511,251,403	0	511,251,403
即	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	30,944,216	3,901,101	-128,380	-2,370,433	32,346,504	0	32,346,504
ス	受取利息配当金収益	7,300		36	6,705	14,041		14,041
活	その他のサービス活動外収益	579,487	13,889	1,197,949	735,038	2,526,363		2,526,363
動	サービス活動外収益計（4）	586,787	13,889	1,197,985	741,743	2,540,404	0	2,540,404
費	支払利息	517,680		1,537,968		2,055,648		2,055,648
外	その他のサービス活動外費用				900	900		900
増	サービス活動外費用計（5）	517,680	0	1,537,968	900	2,056,548	0	2,056,548
増	サービス活動増減差額（6）=（4）-（5）	69,107	13,889	-339,983	740,843	483,856	0	483,856
増	経常増減差額（7）=（3）+（6）	31,013,323	3,914,990	-468,363	-1,629,590	32,830,360	0	32,830,360
特	施設整備等補助金収益	32,346,000				32,346,000		32,346,000
	施設整備等寄附金収益					0		0
別	サービス区分間繰入金収益					0		0
増	拠点区分間繰入金収益	2,000,000		7,000,000	4,865,864	13,865,864		13,865,864
増	拠点区分間固定資産移管収益					0		0
増	サービス区分間固定資産移管収益					0		0
増	特別収益計（8）	34,346,000	0	7,000,000	4,865,864	46,211,864	0	46,211,864
減	国庫補助金等特別積立金積立額	32,346,000				32,346,000		32,346,000
の	サービス区分間繰入金費用					0		0
即	拠点区分間繰入金費用	7,000,000	2,000,000		4,865,864	9,000,000		9,000,000
用	拠点区分間固定資産移管費用					4,865,864		4,865,864
用	サービス区分間固定資産移管費用					0		0
用	特別費用計（9）	39,346,000	2,000,000	0	4,865,864	46,211,864	0	46,211,864
増	特別増減差額（10）=（8）-（9）	-5,000,000	-2,000,000	7,000,000	0	0	0	0
増	当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	26,013,323	1,914,990	6,531,637	-1,629,590	32,830,360	0	32,830,360
増	前期繰越活動増減差額（12）	331,266,618	26,626,826	33,736,199	46,479,310	438,108,953		438,108,953
増	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	357,279,941	28,541,816	40,267,836	44,849,720	470,939,313	0	470,939,313
増	基本金取崩額（14）					0		0
増	その他の積立金取崩額（15）					0		0
増	その他の積立金積立額（16）	4,800,000				4,800,000		4,800,000
増	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	352,479,941	28,541,816	40,267,836	44,849,720	466,139,313	0	466,139,313