

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

社会福祉事業 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		法人本部拠点区分	いちい荘拠点区分	新しい荘拠点区分	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	232,194,256	368,003,624	600,197,880	0	600,197,880
	経常経費寄附金収益	150,000	0	0	150,000	0	150,000
	その他の収益						
	サービス活動収益計(1)	150,000	232,194,256	368,003,624	600,347,880	0	600,347,880
	費用						
	人件費	0	132,754,181	207,157,707	339,911,888	0	339,911,888
	事業費	149,100	36,318,525	49,362,867	85,830,492	0	85,830,492
	事務費	2,151,886	31,229,645	40,420,289	73,801,820	0	73,801,820
	利用者負担軽減額	0	440,992	721,272	1,162,264	0	1,162,264
減価償却費	0	10,950,291	55,147,704	66,097,995	0	66,097,995	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-6,503,641	-19,121,600	-25,625,241	0	-25,625,241	
徴収不能額							
徴収不能引当金繰入							
その他の費用							
サービス活動費用計(2)	2,300,986	205,189,993	333,688,239	541,179,218	0	541,179,218	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-2,150,986	27,004,263	34,315,385	59,168,662	0	59,168,662	
サービス活動外増減の部	収益						
	受取利息配当金収益	301	10,622	2,015	12,938	0	12,938
	その他のサービス活動外収益	187,147	1,585,710	3,235,744	5,008,601	0	5,008,601
	サービス活動外収益計(4)	187,448	1,596,332	3,237,759	5,021,539	0	5,021,539
	費用						
支払利息	0	83,279	6,252,688	6,335,967	0	6,335,967	
その他のサービス活動外費用	0	99,788	356,664	456,452	0	456,452	
サービス活動外費用計(5)	0	183,067	6,609,352	6,792,419	0	6,792,419	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	187,448	1,413,265	-3,371,593	-1,770,880	0	-1,770,880	
経常増減額(7)=(3)+(6)		-1,963,538	28,417,528	30,943,792	57,397,782	0	57,397,782
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益	0	2,310,000	751,200	3,061,200	0	3,061,200
	固定資産受贈額						
	固定資産売却益	0	70,000	0	70,000	0	70,000
	拠点区分間繰入金収益	4,500,000	0	0	4,500,000	-4,500,000	0
	拠点区分間固定資産移管収益						
	その他の特別収益						
	特別収益計(8)	4,500,000	2,380,000	751,200	7,631,200	-4,500,000	3,131,200
	費用						
	基本金組入額						
資産評価損							
固定資産売却損・処分損	0	2	0	2	0	2	
国庫補助金等特別積立金取崩額							
国庫補助金等特別積立金積立額	0	2,310,000	751,200	3,061,200	0	3,061,200	
拠点区分間繰入金費用	0	4,500,000	0	4,500,000	-4,500,000	0	
拠点区分間固定資産移管費用							
その他の特別損失							
特別費用計(9)	0	6,810,002	751,200	7,561,202	-4,500,000	3,061,202	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,500,000	-4,430,002	0	69,998	0	69,998	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		2,536,462	23,987,526	30,943,792	57,467,780	0	57,467,780
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	4,688,696	74,760,951	73,287,322	152,736,969	0	152,736,969
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	7,225,158	98,748,477	104,231,114	210,204,749	0	210,204,749
	基本金取崩額(14)						
	その他の積立金取崩額(15)						
	その他の積立金積立額(16)	0	8,000,000	17,000,000	25,000,000	0	25,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	7,225,158	90,748,477	87,231,114	185,204,749	0	185,204,749	