

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		本部拠点	時津荘拠点	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		416,851,752	416,851,752		416,851,752	
	障害福祉サービス等事業収益		8,743,390	8,743,390		8,743,390	
	経常経費寄附金収益			0		0	
	サービス活動収益計（1）	0	425,595,142	425,595,142	0	425,595,142	
	人件費	557,028	301,158,603	301,715,631		301,715,631	
	事業費		65,045,900	65,045,900		65,045,900	
	事務費	541,703	30,938,418	31,480,121		31,480,121	
	利用者負担軽減額			0		0	
	減価償却費	210,000	51,249,508	51,459,508		51,459,508	
	国庫補助金等特別積立金取崩額		-8,407,350	-8,407,350		-8,407,350	
徴収不能額		4,470	4,470		4,470		
サービス活動費用計（2）	1,308,731	439,989,549	441,298,280	0	441,298,280		
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-1,308,731	-14,394,407	-15,703,138	0	-15,703,138		
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	28	122	150		150	
	その他のサービス活動外収益	13,463	135,923	149,386		149,386	
	サービス活動外収益計（4）	13,491	136,045	149,536	0	149,536	
	支払利息		1,525,691	1,525,691		1,525,691	
	サービス活動外費用計（5）	0	1,525,691	1,525,691	0	1,525,691	
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	13,491	-1,389,646	-1,376,155	0	-1,376,155	
	経常増減差額（7）=（3）+（6）	-1,295,240	-15,784,053	-17,079,293	0	-17,079,293	
	特別増減の部	拠点区分間繰入金収益	20,000,000	38,550,000	58,550,000	-58,550,000	0
		拠点区分間固定資産移管収益			0		0
		特別収益計（8）	20,000,000	38,550,000	58,550,000	-58,550,000	0
固定資産売却損・処分損			93,426	93,426		93,426	
拠点区分間繰入金費用		38,550,000	20,000,000	58,550,000	-58,550,000	0	
拠点区分間固定資産移管費用				0		0	
特別費用計（9）		38,550,000	20,093,426	58,643,426	-58,550,000	93,426	
特別増減差額（10）=（8）-（9）		-18,550,000	18,456,574	-93,426	0	-93,426	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）		-19,845,240	2,672,521	-17,172,719	0	-17,172,719	
前期繰越活動増減差額（12）		30,147,284	596,826,079	626,973,363		626,973,363	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	10,302,044	599,498,600	609,800,644	0	609,800,644		
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）	10,302,044	599,498,600	609,800,644	0	609,800,644		