

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		特別養護老人ホーム五松園（拠点）	養護老人ホーム有隣（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	508,663,887		508,663,887	0	508,663,887
	老人福祉事業収益		117,009,989	117,009,989	0	117,009,989
	（何）事業収益			0	0	0
	賞与引当金戻入収益			0	0	0
	経常経費寄附金収益	334,000		334,000	0	334,000
	その他の収益			0	0	0
	サービス活動収益計（1）	508,997,887	117,009,989	626,007,876	0	626,007,876
	人件費	364,707,907	74,193,216	438,901,123	0	438,901,123
	事業費	68,526,417	26,982,613	95,509,030	0	95,509,030
	事務費	49,044,546	5,250,712	54,295,258	0	54,295,258
その他の支出			0	0	0	
利用者負担軽減額	4,303		4,303	0	4,303	
減価償却費	39,814,831	4,021,373	43,836,204	0	43,836,204	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,389,873	-97,875	-7,487,748	0	-7,487,748	
徴収不能額			0	0	0	
徴収不能引当金繰入			0	0	0	
その他の費用			0	0	0	
サービス活動費用計（2）	514,708,131	110,350,039	625,058,170	0	625,058,170	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-5,710,244	6,659,950	949,706	0	949,706	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0	0	0
	受取利息配当金収益	319,133	67,399	386,532	0	386,532
	有価証券評価益			0	0	0
	有価証券売却益			0	0	0
	投資有価証券評価益			0	0	0
	投資有価証券売却益			0	0	0
	基本財産評価益			0	0	0
	積立資産評価益			0	0	0
	その他のサービス活動外収益	8,751,574	26,240	8,777,814	0	8,777,814
	サービス活動外収益計（4）	9,070,707	93,639	9,164,346	0	9,164,346
支払利息			0	0	0	
有価証券評価損			0	0	0	
有価証券売却損			0	0	0	
投資有価証券評価損			0	0	0	
投資有価証券売却損			0	0	0	
基本財産評価損			0	0	0	
積立資産評価損			0	0	0	
その他のサービス活動外費用			0	0	0	
サービス活動外費用計（5）	0	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	9,070,707	93,639	9,164,346	0	9,164,346	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	3,360,463	6,753,589	10,114,052	0	10,114,052	
特別増減の部	施設整備等補助金収益			0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0	0	0
	固定資産受贈額			0	0	0
	固定資産売却益	450,000		450,000	0	450,000
	事業区分間繰入金収益			0	0	0
	拠点区分間繰入金収益			0	0	0
	サービス区分間繰入金収益			0	0	0
	事業区分間固定資産移管収益			0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益			0	0	0
サービス区分間固定資産移管収益			0	0	0	
その他の特別収益			0	0	0	
特別収益計（8）	450,000	0	450,000	0	450,000	
基本金組入額			0	0	0	
資産評価損			0	0	0	
固定資産売却損・処分損	486,003		486,003	0	486,003	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額			0	0	0	
災害損失			0	0	0	
事業区分間繰入金費用			0	0	0	
拠点区分間繰入金費用			0	0	0	
サービス区分間繰入金費用			0	0	0	
事業区分間固定資産移管費用			0	0	0	
拠点区分間固定資産移管費用			0	0	0	
サービス区分間固定資産移管費用			0	0	0	
その他の特別損失	66,761		66,761	0	66,761	
特別費用計（9）	552,764	0	552,764	0	552,764	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-102,764	0	-102,764	0	-102,764	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	3,257,699	6,753,589	10,011,288	0	10,011,288	
前期繰越活動増減差額（12）	721,124,255	-11,398,808	709,725,447	0	709,725,447	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	724,381,954	-4,645,219	719,736,735	0	719,736,735	
基本金取崩額（14）			0	0	0	
その他の積立金取崩額（15）			0	0	0	
その他の積立金積立額（16）	177,291	66,842	244,133	0	244,133	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	724,204,663	-4,712,061	719,492,602	0	719,492,602	