

社会福祉事業 事業活動内訳表

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

（自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

勘定科目		本部	玖珂苑拠点	高森苑拠点	せんだく苑拠点	老人保健施設拠点	合計	内部取引消去	(単位：円) 事業区分合計
サービス活動増減の費用	介護保険事業収益	1,920,000			100,188,280	375,708,084	1,378,074,039		1,378,074,039
	老人福祉事業収益						0		0
	児童福祉事業収益						0		0
	保育事業収益						0		0
	就労支援事業収益						0		0
	障害福祉サービス等事業収益						0		0
	生活保護事業収益						0		0
	医療事業収益						0		0
	経常経費寄附金収益		564,600	973,100	127,000	84,000	1,748,700		1,748,700
	その他の収益						0		0
サービス活動収益計（1）		1,920,000	395,465,796	506,329,579	100,315,280	375,792,084	1,379,822,739	0	1,379,822,739
サービス活動増減の費用	人件費	22,173,669	230,901,422	325,606,431	88,541,634	214,740,955	881,964,111		881,964,111
	事業費		26,307,753	39,697,581	6,851,060	31,027,131	103,883,525		103,883,525
	事務費	4,786,771	69,635,368	92,842,232	19,780,325	61,666,341	248,711,037		248,711,037
	就労支援事業費用						0		0
	授産事業費用						0		0
	利用者負担軽減額		222,286	356,845		1,707,957	2,287,088		2,287,088
	減価償却費	79,650	27,303,612	29,539,050	7,520,963	25,669,332	90,112,607		90,112,607
	国庫補助金等特別積立金取崩額		-9,466,232	-12,021,319	-149,680		-21,637,231		-21,637,231
	徴収不能額						0		0
	徴収不能引当金繰入						0		0
サービス活動費用計（2）		27,040,090	344,904,209	476,020,820	122,544,302	334,811,716	1,305,321,137	0	1,305,321,137
サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）		-25,120,090	50,561,587	30,308,759	-22,229,022	40,980,368	74,501,602	0	74,501,602
サービス活動増減の費用	借入金利息補助金収益						0		0
	受取利息配当金収益	3,834	2,031	1,497	105	12,180	19,647		19,647
	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	1,113,000	176,656	2,025,730	129,599	573,460	4,018,445		4,018,445
	サービス活動外収益計（4）	1,116,834	178,687	2,027,227	129,704	585,640	4,038,092	0	4,038,092
特別増減の費用	支払利息			117,146			117,146		117,146
	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						0		0
	サービス活動外費用計（5）	0	0	117,146	0	0	117,146	0	117,146
	サービス活動増減差額（6）＝（4）－（5）	1,116,834	178,687	1,910,081	129,704	585,640	3,920,946	0	3,920,946
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）		-24,003,256	50,740,274	32,218,840	-22,099,318	41,566,008	78,422,548	0	78,422,548
特別増減の費用	施設整備等補助金収益		1,140,000	1,104,000	207,000		2,451,000		2,451,000
	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
	固定資産受贈額						0		0
	固定資産売却益						0		0
	事業区分間繰入金収益						0		0
	拠点区分間繰入金収益	10,000,000			25,000,000		35,000,000	35,000,000	0
	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		1,660,000	2,104,000	406,000	1,617,000	5,787,000		5,787,000
特別収益計（8）		10,000,000	2,800,000	3,208,000	25,613,000	1,617,000	43,238,000	35,000,000	8,238,000
特別増減の費用	基本金組入額						0		0
	資産評価損						0		0
	固定資産売却損-区分損		8	6	4	2	20		20
	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		1,140,000	1,104,000	207,000		2,451,000		2,451,000
	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		10,000,000			25,000,000	35,000,000	35,000,000	0
	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
特別費用計（9）		0	11,140,008	1,104,006	207,004	25,000,002	37,451,020	35,000,000	2,451,020
特別増減差額（10）＝（8）－（9）		10,000,000	-8,340,008	2,103,994	25,405,996	-23,383,002	5,786,980	0	5,786,980
当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）		-14,003,256	42,400,266	34,322,834	3,306,678	18,183,006	84,209,528	0	84,209,528
前期繰越活動増減差額（12）		-418,333,807	454,602,304	452,134,491	228,798,904	700,866,963	1,418,068,855		1,418,068,855
当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）		-432,337,063	497,002,570	486,457,325	232,105,582	719,049,969	1,502,278,383	0	1,502,278,383
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）		-432,337,063	497,002,570	486,457,325	232,105,582	719,049,969	1,502,278,383	0	1,502,278,383

公益事業 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		さんぞく苑(公益) 拠点	高森苑(公益保育) 拠点	高森苑(公益有料) 拠点	周東拠点	地域公益推進拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の費用	介護保険事業収益	79,883,449			22,967,200		102,850,649		102,850,649
	老人福祉事業収益	12,394,828		13,302,797			25,697,625		25,697,625
	児童福祉事業収益		6,226,250				0		0
	保育事業収益						6,226,250		6,226,250
	就労支援事業収益						0		0
	障害福祉サービス等事業収益						0		0
	生活保護事業収益						0		0
	医療事業収益	40,000					0		0
	経常経費寄附金収益						40,000		40,000
	その他の収益						0		0
サービス活動収益計(1)		92,318,277	6,226,250	13,302,797	22,967,200	0	134,814,524	0	134,814,524
サービス活動増減の費用	人件費	65,660,993		720,636	14,355,454		80,737,083		80,737,083
	事業費	8,059,083	467,056	834,000	28,209	496,909	9,885,257		9,885,257
	事務費	28,726,979	15,280,990	9,132,175	8,773,970	10,648	61,924,762		61,924,762
	就労支援事業費用						0		0
	授産事業費用						0		0
	利用者負担軽減額						0		0
	減価償却費	2,750,197	1,102,206	3,763,294	637,606		8,253,303		8,253,303
	国庫補助金等特別積立金取崩額		-378,258	-556,125			-934,383		-934,383
	徴収不能額						0		0
	徴収不能引当金繰入						0		0
サービスの費用(2)		105,197,252	16,471,994	13,893,980	23,795,239	507,557	159,866,022	0	159,866,022
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)		-12,878,975	-10,245,744	-591,183	-628,039	-507,557	-25,051,498	0	-25,051,498
サービス活動増減の費用	借入金利息補助金収益						0		0
	受取利息配当金収益	86	35	128	42	1	292		292
	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	7,000	150				7,150		7,150
	サービス活動外収益計(4)	7,086	185	128	42	1	7,442	0	7,442
サービス活動増減の費用	支払利息						0		0
	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						0		0
	サービスの費用(5)	0	0	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	7,086	185	128	42	1	7,442	0	7,442
経常増減差額(7) = (3) + (6)		-12,871,889	-10,245,559	-591,055	-627,997	-507,556	-25,044,056	0	-25,044,056
特別増減の費用	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
	固定資産受贈額						0		0
	固定資産売却益						0		0
	事業区分間繰入金収益						0		0
	拠点区分間繰入金収益						0		0
	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	341,000	65,000	31,000	37,000		474,000		474,000
特別収益計(8)		341,000	65,000	31,000	37,000	0	474,000	0	474,000
特別増減の費用	基本金組入額						0		0
	資産評価損						0		0
	固定資産売却損-処分損						0		0
	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						0		0
	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
特別費用計(9)		0	0	0	0	0	0	0	0
特別増減差額(10) = (8) - (9)		341,000	65,000	31,000	37,000	0	474,000	0	474,000
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		-12,530,889	-10,180,559	-560,055	-790,997	-507,556	-24,570,056	0	-24,570,056
前期繰越活動増減差額(12)		-23,441,541	-42,451,621	-4,591,979	-2,242,196	-72,727,337	-72,727,337		-72,727,337
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)		-35,972,430	-52,632,180	-5,152,034	-3,033,193	-507,556	-97,297,393	0	-97,297,393
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)		-35,972,430	-52,632,180	-5,152,034	-3,033,193	-507,556	-97,297,393	0	-97,297,393