

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30年4月1日 （至）平成31年3月31日

勘定科目		本部	玖珂苑拠点	高森苑拠点	せんぞく苑拠点	老人保健施設拠点	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	1,320,000	404,527,961	515,544,057	108,572,060	393,102,114	1,423,066,192		1,423,066,192
	老人福祉事業収益		317,970				317,970		317,970
	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		502,800	478,800		65,000	1,046,600		1,046,600
	経常経費寄附金収益						0		0
	その他の収益						0		0
サービス活動収益計（1）		1,320,000	405,348,731	516,022,857	108,572,060	393,167,114	1,424,430,762	0	1,424,430,762
サービス活動増減の費用	人件費	22,841,500	246,172,655	349,046,048	96,739,519	220,975,274	935,774,996		935,774,996
	事業費		26,707,966	39,291,721	6,667,167	33,817,030	106,483,884		106,483,884
	事務費	6,262,909	76,212,068	93,117,914	21,052,113	65,690,606	262,335,610		262,335,610
	就労支援事業費用						0		0
	授産事業費用		249,291	271,736		1,772,666	2,293,693		2,293,693
	利用者食料費減額			39,185,448	7,906,839	26,889,075	102,263,229		102,263,229
	減価償却費	68,962	28,212,905	-11,870,645	-86,527		-21,423,404		-21,423,404
	国庫補助金等特別積立金取崩額		-9,466,232				0		0
	徴収不能額						0		0
	徴収不能引当金繰入						0		0
サービス活動増減の費用	その他の費用						0		0
	サービス活動費用計（2）	29,173,371	368,088,653	509,042,222	132,279,111	349,144,651	1,387,728,008	0	1,387,728,008
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）	-27,853,371	37,260,078	6,980,635	-23,707,051	44,022,463	36,702,754	0	36,702,754
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	1,871	2,155	1,651	128	7,402	13,207		13,207
	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		1,093,406	2,048,014	134,184	448,874	3,724,478		3,724,478
	サービス活動外収益計（4）	1,871	1,095,561	2,049,665	134,312	456,276	3,737,685	0	3,737,685
サービス活動増減の費用	支払利息			9,268			9,268		9,268
	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	9,268	0	0	9,268	0	9,268
	サービス活動増減差額（6）＝（4）－（5）	1,871	1,095,561	2,040,397	134,312	456,276	3,728,417	0	3,728,417
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）		-27,851,500	38,355,639	9,021,032	-23,572,739	44,478,739	40,431,171	0	40,431,171
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	50,000,000			15,000,000		65,000,000	65,000,000	0
	拠点区分間繰入金収益						0		0
	サービス区分間繰入金収益						0		0
	事業区分間固定資産移転収益						0		0
	拠点区分間固定資産移転収益						0		0
特別増減の費用	その他の特別収益		396,584	209,968,983			210,365,567		210,365,567
	特別収益計（8）	50,000,000	396,584	209,968,983	15,000,000	0	275,365,567	65,000,000	210,365,567
	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		4	247,485	2	4	247,495		247,495
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			-2,648,253			-2,648,253		-2,648,253
	国庫補助金等特別積立金積立額						0		0
	災害損失		396,517	56,269,613			56,666,130		56,666,130
	事業区分間繰入金費用						0		0
	拠点区分間繰入金費用		5,000,000	5,000,000		55,000,000	65,000,000	65,000,000	0
特別増減の費用	サービス区分間繰入金費用						0		0
	事業区分間固定資産移転費用						0		0
	拠点区分間固定資産移転費用						0		0
	その他の特別損失						0		0
	特別費用計（9）	0	5,396,521	58,868,845	2	55,000,004	119,265,372	65,000,000	54,265,372
	特別増減差額（10）＝（8）－（9）	50,000,000	-4,999,937	151,100,138	14,999,998	-55,000,004	156,100,195	0	156,100,195
	当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）	22,148,500	33,355,702	160,121,170	-8,572,741	-10,521,265	196,531,366	0	196,531,366
	前期繰越活動増減差額（12）	-432,337,063	497,002,570	486,457,325	232,105,582	719,049,969	1,502,278,363		1,502,278,363
	当期繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）	-410,188,563	530,358,272	646,578,495	223,532,841	708,528,704	1,698,809,749	0	1,698,809,749
	基本金取崩額（14）						0		0
特別増減の費用	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）	-410,188,563	530,358,272	646,578,495	223,532,841	708,528,704	1,698,809,749	0	1,698,809,749

公益事業 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

勘定科目		せんぞく(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	80,385,977			22,911,000		103,296,977		103,296,977
	老人福祉事業収益	11,820,851		13,709,526			25,530,377		25,530,377
	児童福祉事業収益						0		0
	保育事業収益		4,648,200				4,648,200		4,648,200
	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	35,000					35,000		35,000
	その他の収益						0		0
サービス活動収益計(1)		92,241,828	4,648,200	13,709,526	22,911,000	0	133,510,554	0	133,510,554
サービス活動増減の費用	人件費	63,830,615	755,490	505,000	15,446,351		80,537,456		80,537,456
	事業費	7,713,414	527,732	1,096,622	169,452	7,078	9,514,298		9,514,298
	事務費	28,825,891	15,798,593	9,235,051	8,108,228	39,302	62,007,065		62,007,065
	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	2,693,231	1,201,564	4,102,788	385,238		8,382,821		8,382,821
	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
サービス活動費用計(2)		103,063,151	17,905,121	14,383,336	24,109,269	46,380	159,507,257	0	159,507,257
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)		-10,821,323	-13,256,921	-673,810	-1,198,269	-46,380	-25,996,703	0	-25,996,703
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	109	33	137	37	4	320		320
	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	830					830		830
	サービス活動外収益計(4)	939	33	137	37	4	1,150	0	1,150
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
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動増減差額(6) = (4) - (5)		939	33	137	37	4	1,150	0	1,150
経常増減差額(7) = (3) + (6)		-10,820,384	-13,256,888	-673,673	-1,198,232	-46,376	-25,995,553	0	-25,995,553
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	5,000,000					5,000,000	5,000,000	0
	拠点区分間繰入金収益						0		0
	サービス区分間繰入金収益						0		0
	事業区分間固定資産移転収益						0		0
	拠点区分間固定資産移転収益						0		0
特別収益計(8)		5,000,000	2,281,230	9,417,956	0	0	11,699,186	5,000,000	11,699,186
特別増減の費用	基本金組入額		2,281,230	9,417,956			11,699,186		11,699,186
	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		1,416,329	4,253,800			5,670,129		5,670,129
	事業区分間繰入金費用						0		0
	拠点区分間繰入金費用			5,000,000			5,000,000	5,000,000	0
	サービス区分間繰入金費用						0		0
	事業区分間固定資産移転費用						0		0
特別費用計(9)		0	1,416,329	9,253,800	0	0	10,670,129	5,000,000	5,670,129
特別増減差額(10) = (8) - (9)		5,000,000	864,901	164,156	0	0	6,029,057	0	6,029,057
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		-5,820,384	-12,391,987	-509,517	-1,198,232	-46,376	-19,966,496	0	-19,966,496
前期繰越活動増減差額(12)		-35,972,430	-52,632,180	-5,152,034	-3,033,193	-507,556	-97,297,393		-97,297,393
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)		-41,792,814	-65,024,167	-5,661,551	-4,231,425	-553,932	-117,263,889	0	-117,263,889
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)		-41,792,814	-65,024,167	-5,661,551	-4,231,425	-553,932	-117,263,889	0	-117,263,889