

社会福祉事業区分 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	緑風の郷	はまなす苑	ケアハウスはまなす	おおやの郷	ここのか	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	収	介護保険事業収益	0	491,864,140	439,670,158	0	296,669,415	259,048,246	0	1,487,251,959
	益	老人福祉事業収益	0	0	0	6,937,459	0	0	0	6,937,459
		その他の委託事業収益	0	4,000,000	3,381,828	0	7,125,840	3,746,100	0	18,253,768
		経常経費寄附金収益	0	438,000	262,000	0	413,483	118,000	0	1,231,483
		その他の収益	0	509,820	233,511	3,139	428,062	2,108,910	0	3,283,442
		サービス活動収益計(1)	0	496,811,960	443,547,497	6,940,598	304,636,800	265,021,256	0	1,516,958,111
	費	人件費	23,880,076	361,665,479	282,924,338	5,205,002	208,480,309	200,078,351	0	1,082,233,555
		事業費	285,177	84,126,297	93,519,605	2,435,510	52,383,191	38,327,222	0	271,077,002
		事務費	7,241,029	30,534,817	22,432,891	227,531	17,592,806	13,233,791	0	91,262,865
		減価償却費	312,292	39,864,062	38,025,252	1,309,838	26,568,980	33,078,646	0	139,159,070
	用	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-21,132,992	-20,317,146	-628,361	-16,318,882	-5,177,589	0	-63,574,970
		徴収不能額	0	0	149,744	0	0	0	0	149,744
		サービス活動費用計(2)	31,718,574	495,057,663	416,734,684	8,549,520	288,706,404	279,540,421	0	1,520,307,266
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-31,718,574	1,754,297	26,812,813	-1,608,922	15,930,396	-14,519,165	0	-3,349,155	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	528	325,753	1,757,048	29	7,542	216	0	2,091,116
	益	その他のサービス活動外収益	162,000	3,867,981	3,568,152	0	2,794,497	738,104	0	11,130,734
		サービス活動外収益計(4)	162,528	4,193,734	5,325,200	29	2,802,039	738,320	0	13,221,850
	費	その他のサービス活動外費用	0	3,738,486	957,580	0	2,291,128	1,520	0	6,988,714
		サービス活動外費用計(5)	0	3,738,486	957,580	0	2,291,128	1,520	0	6,988,714
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	162,528	455,248	4,367,620	29	510,911	736,800	0	6,233,136	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-31,556,046	2,209,545	31,180,433	-1,608,893	16,441,307	-13,782,365	0	2,883,981	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	0	0	7,154,400	0	0	0	0	7,154,400
	益	拠点区分間繰入金収益	32,171,661	2,108,746	4,280,947	1,176,040	807,246	0	-40,544,640	0
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	1	-1	0
		その他の特別収益	24,332	3,386,825	5,291,402	0	1,189,018	591,376	0	10,482,953
		特別収益計(8)	32,195,993	5,495,571	16,726,749	1,176,040	1,996,264	591,377	-40,544,641	17,637,353
	費	固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	6,963	0	0	6,963
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	7,154,400	0	0	0	0	7,154,400
	用	拠点区分間繰入金費用	6,568,578	10,774,990	11,512,861	944,480	9,134,859	1,608,872	-40,544,640	0
		拠点区分間固定資産移管費用	0	1	0	0	0	0	-1	0
	特別費用計(9)	6,568,578	10,774,991	18,667,261	944,480	9,141,822	1,608,872	-40,544,641	7,161,363	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	25,627,415	-5,279,420	-1,940,512	231,560	-7,145,558	-1,017,495	0	10,475,990	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-5,928,631	-3,069,875	29,239,921	-1,377,333	9,295,749	-14,799,860	0	13,359,971	
繰越活動増		前期繰越活動増減差額(12)	135,405,168	28,026,102	209,859,319	-309,035	137,172,006	527,132,000	0	1,037,285,560
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	129,476,537	24,956,227	239,099,240	-1,686,368	146,467,755	512,332,140	0	1,050,645,531
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	40,000,000	0	0	0	0	40,000,000
		その他の積立金積立額(16)	0	20,000,000	55,000,000	0	10,500,000	0	0	85,500,000

社会福祉事業区分 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	緑風の郷	はまなす苑	ケアハウスはまなす	おおやの郷	ここのか	内部取引消去	事業区分合計
減差額の部									
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	129,476,537	4,956,227	224,099,240	-1,686,368	135,967,755	512,332,140	0	1,005,145,531