

社会福祉事業 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

（単位：円）

勘定科目		洛翠園	サテライト特養 ユニティ長	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	273,460,481	202,511,354	475,971,835		475,971,835
	経常経費寄附金収益	80,000		80,000		80,000
	その他の収益			0		0
	サービス活動収益計（１）	273,540,481	202,511,354	476,051,835	0	476,051,835
	人件費	182,170,905	133,194,927	315,365,832		315,365,832
	事業費	48,130,142	23,620,910	71,751,052		71,751,052
	事務費	34,329,510	22,163,561	56,493,071		56,493,071
	利用者負担軽減額		1,640	1,640		1,640
	減価償却費	33,994,674	16,012,682	50,007,356		50,007,356
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-20,089,053	-2,627,909	-22,716,962		-22,716,962
	徴収不能額			0		0
	徴収不能引当金繰入			0		0
	その他の費用			0		0
	サービス活動費用計（２）	278,536,178	192,365,811	470,901,989	0	470,901,989
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-4,995,697	10,145,543	5,149,846	0	5,149,846
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	850,500		850,500		850,500
	受取利息配当金収益	1,654	112	1,766		1,766
	その他のサービス活動外収益	2,919,907	380,660	3,300,567		3,300,567
	サービス活動外収益計（４）	3,772,061	380,772	4,152,833	0	4,152,833
	支払利息	1,255,897	3,245,988	4,501,885		4,501,885
	その他のサービス活動外費用	2,966,340	971,871	3,938,211		3,938,211
	サービス活動外費用計（５）	4,222,237	4,217,859	8,440,096	0	8,440,096
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	-450,176	-3,837,087	-4,287,263	0	-4,287,263
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-5,445,873	6,308,456	862,583	0	862,583
特別増減の部	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
	事業区分間繰入金収益			0	-439,464	439,464
	拠点区分間繰入金収益	187,140	252,324	439,464		439,464
	その他の特別収益			0		0
	特別収益計（８）	187,140	252,324	439,464	-439,464	878,928
	基本金組入額			0		0
	固定資産売却損・処分損	1		1		1
	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
	事業区分間繰入金費用			0		0
	拠点区分間繰入金費用	252,324	187,140	439,464	-439,464	878,928
	その他の特別損失			0		0
	特別費用計（９）	252,325	187,140	439,465	-439,464	878,929
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-65,185	65,184	-1	0	-1
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		-5,511,058	6,373,640	862,582	0	862,582
前期繰越活動増減差額（１２）		98,126,798	-33,417,063	64,709,735		64,709,735
当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		92,615,740	-27,043,423	65,572,317	0	65,572,317
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）		92,615,740	-27,043,423	65,572,317	0	65,572,317