

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		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	収益 介護保険事業収益	259,102,481	177,598,062	436,700,543		436,700,543
	益 経常経費寄附金収益	100,000		100,000		100,000
	サービス活動収益計（１）	259,202,481	177,598,062	436,800,543	0	436,800,543
	費用 人件費	170,626,419	127,409,993	298,036,412		298,036,412
	事業費	45,885,018	21,901,927	67,786,945		67,786,945
	事務費	32,160,927	22,470,497	54,631,424		54,631,424
	利用者負担軽減額		4,100	4,100		4,100
	減価償却費	34,787,665	14,034,733	48,822,398		48,822,398
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-20,733,228	-2,407,807	-23,141,035		-23,141,035
	サービス活動費用計（２）	262,726,801	183,413,443	446,140,244	0	446,140,244
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-3,524,320	-5,815,381	-9,339,701	0	-9,339,701
	収益 借入金利息補助金収益	567,000		567,000		567,000
	益 受取利息配当金収益	1,613	123	1,736		1,736
	その他のサービス活動外収益	2,166,141	1,142,989	3,309,130		3,309,130
	サービス活動外収益計（４）	2,734,754	1,143,112	3,877,866	0	3,877,866
費用増減の部	支払利息	1,088,004	3,040,352	4,128,356		4,128,356
	その他のサービス活動外費用	2,666,173	760,982	3,427,155		3,427,155
	サービス活動外費用計（５）	3,754,177	3,801,334	7,555,511	0	7,555,511
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	-1,019,423	-2,658,222	-3,677,645	0	-3,677,645
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		-4,543,743	-8,473,603	-13,017,346	0	-13,017,346
特別増減の部	収益 施設整備等補助金収益	27,267,000		27,267,000		27,267,000
	益 拠点区分間繰入金収益	496,026		496,026	-496,026	0
	特別収益計（８）	27,763,026	0	27,763,026	-496,026	27,267,000
	費用 固定資産売却損・処分損		12	12		12
	国庫補助金等特別積立金積立額	27,267,000		27,267,000		27,267,000
	拠点区分間繰入金費用		496,026	496,026	-496,026	0
	特別費用計（９）	27,267,000	496,038	27,763,038	-496,026	27,267,012
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		496,026	-496,038	-12	0	-12
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		-4,047,717	-8,969,641	-13,017,358	0	-13,017,358
※※※※※	前期繰越活動増減差額（１２）	92,615,740	-27,043,423	65,572,317		65,572,317
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	88,568,023	-36,013,064	52,554,959	0	52,554,959
	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）		88,568,023	-36,013,064	52,554,959	0	52,554,959