

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	白鷺園	堤ヶ丘	虹の丘	夢の丘	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	34,361,949	215,765,626	232,825,574	435,450,265	918,403,414		918,403,414
老人福祉事業収益	173,324,563		88,709,756		262,034,319		262,034,319
収益事業収益					0		0
雑収益				2,539,296	2,539,296		2,539,296
経常経費寄附金収益					0		0
その他の収益	3,014		33,408		36,422		36,422
サービス活動収益計（1）	207,689,526	215,765,626	321,568,738	437,989,561	1,183,013,451	0	1,183,013,451
費用							
人件費	108,975,916	135,387,811	176,343,109	260,519,253	681,226,089		681,226,089
事業費	62,384,175	30,725,234	52,672,489	58,401,963	204,183,861		204,183,861
事務費	29,934,426	26,704,288	43,214,080	39,250,535	139,103,329		139,103,329
利用者負担軽減額		37,760		2,063,254	2,101,014		2,101,014
減価償却費	20,360,864	20,399,772	28,909,066	45,146,321	114,816,023		114,816,023
国庫補助金等特別積立金取崩額	-14,391,490	-11,182,647	-9,239,606	-14,389,346	-49,203,089		-49,203,089
サービス活動費用計（2）	207,263,891	202,072,218	291,899,138	390,991,980	1,092,227,227	0	1,092,227,227
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	425,635	13,693,408	29,669,600	46,997,581	90,786,224	0	90,786,224
収益							
受取利息配当金収益	1,896	2,038	897	769	5,600		5,600
その他のサービス活動外収益	218,171	9,036	840,357	728,766	1,796,330		1,796,330
サービス活動外収益計（4）	220,067	11,074	841,254	729,535	1,801,930	0	1,801,930
費用							
支払利息	1,400,290	1,511,035	7,002,757	11,435,375	21,349,457		21,349,457
用サービス活動外費用計（5）	1,400,290	1,511,035	7,002,757	11,435,375	21,349,457	0	21,349,457
増サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-1,180,223	-1,499,961	-6,161,503	-10,705,840	-19,547,527	0	-19,547,527
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-754,588	12,193,447	23,508,097	36,291,741	71,238,697	0	71,238,697
特別増減の部							
施設整備等補助金収益				1,767,000	1,767,000		1,767,000
事業区分間繰入金収益	10,700,000			100,000	10,800,000		10,800,000
拠点区分間繰入金収益	7,000,000		1,253,975		8,253,975	8,253,975	0
サービス区分間繰入金収益					0		0
特別収益計（8）	17,700,000	0	1,253,975	1,867,000	20,820,975	8,253,975	12,567,000
費用							
固定資産売却損・処分損	3	1			4		4
国庫補助金等特別積立金積立額				1,601,050	1,601,050		1,601,050
事業区分間繰入金費用					0		0
拠点区分間繰入金費用				8,253,975	8,253,975	8,253,975	0
サービス区分間繰入金費用					0		0
特別費用計（9）	3	1	0	9,855,025	9,855,029	8,253,975	1,601,054
特別増減差額（10）=（8）-（9）	17,696,997	-1	1,253,975	-7,988,025	10,965,946	0	10,965,946
税引前当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	16,945,409	12,193,446	24,762,072	28,303,716	82,204,643	0	82,204,643
法人税、住民税及び事業税（12）					0		0
法人税等調整額（13）					0		0
当期活動増減差額（14）=（11）-（12）-（13）	16,945,409	12,193,446	24,762,072	28,303,716	82,204,643	0	82,204,643
前期繰越活動増減差額（15）	232,426,682	158,452,744	156,609,629	-73,520,574	473,968,481		473,968,481
当期末繰越活動増減差額（16）=（14）+（15）	249,372,091	170,646,190	181,371,701	-45,216,858	556,173,124	0	556,173,124
基本金取崩額（17）					0		0
その他の積立金取崩額（18）					0		0
その他の積立金積立額（19）					0		0
次期繰越活動増減差額（20）=（16）+（17）+（18）-（19）	249,372,091	170,646,190	181,371,701	-45,216,858	556,173,124	0	556,173,124

収益事業 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

（単位：円）

勘定科目		夢の丘（収益）	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		0		0
	老人福祉事業収益		0		0
	収益事業収益	46,380,000	46,380,000		46,380,000
	雑収益		0		0
	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）	46,380,000	46,380,000	0	46,380,000
	人件費	5,360,086	5,360,086		5,360,086
	事業費		0		0
	事務費	5,991,675	5,991,675		5,991,675
費用	利用者負担軽減額		0		0
	減価償却費	9,478,408	9,478,408		9,478,408
	国庫補助金等特別積立金取崩額		0		0
	サービス活動費用計（2）	20,830,169	20,830,169	0	20,830,169
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	25,549,831	25,549,831	0	25,549,831
ス外増	受取利息配当金収益	54	54		54
	その他のサービス活動外収益	1,129,400	1,129,400		1,129,400
	サービス活動外収益計（4）	1,129,454	1,129,454	0	1,129,454
	支払利息	2,313,488	2,313,488		2,313,488
	サービス活動外費用計（5）	2,313,488	2,313,488	0	2,313,488
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-1,184,034	-1,184,034	0	-1,184,034	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	24,365,797	24,365,797	0	24,365,797	
特別増減の部	施設整備等補助金収益		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
	サービス区分間繰入金収益		0		0
	特別収益計（8）	0	0	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積立額		0		0
	事業区分間繰入金費用	10,800,000	10,800,000		10,800,000
	拠点区分間繰入金費用		0		0
	サービス区分間繰入金費用		0		0
特別費用計（9）	10,800,000	10,800,000	0	10,800,000	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-10,800,000	-10,800,000	0	-10,800,000	
税引前当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	13,565,797	13,565,797	0	13,565,797	
法人税、住民税及び事業税（12）	2,298,000	2,298,000		2,298,000	
法人税等調整額（13）		0		0	
当期活動増減差額（14）=（11）-（12）-（13）	11,267,797	11,267,797	0	11,267,797	
前期繰越活動増減差額（15）	127,187,588	127,187,588		127,187,588	
当期末繰越活動増減差額（16）=（14）+（15）	138,455,385	138,455,385	0	138,455,385	
基本金取崩額（17）		0		0	
その他の積立金取崩額（18）		0		0	
その他の積立金積立額（19）		0		0	
次期繰越活動増減差額（20）=（16）+（17）+（18）-（19）	138,455,385	138,455,385	0	138,455,385	