

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

勘定科目		白藤園	堀の丘	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	35,740,458	225,320,010	247,434,794	469,350,295	977,845,557		977,845,557	
	老人福祉事業収益	173,722,014		88,749,514		262,471,528		262,471,528	
	収益事業収益	29,376	39,440		54,520	123,336		123,336	
	雑収益				2,607,984	2,607,984		2,607,984	
	その他の収益	59,836		20,695		80,531		80,531	
	サービス活動収益計(1)	209,551,684	225,359,450	336,205,003	472,012,799	1,243,128,936	0	1,243,128,936	
	人件費	111,209,694	141,342,686	178,545,498	280,792,810	711,890,688		711,890,688	
	事業費	61,377,027	31,387,129	51,923,979	62,251,726	206,939,861		206,939,861	
	事務費	30,844,587	28,850,345	61,745,934	39,937,176	161,378,042		161,378,042	
	利用者負担軽減額		105,280		2,061,503	2,166,783		2,166,783	
減価償却費	20,483,814	19,015,115	30,133,773	45,687,345	115,320,047		115,320,047		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-14,386,570	-12,966,215	-9,219,323	-14,488,243	-51,060,351		-51,060,351		
サービス活動費用計(2)	209,528,552	207,734,340	313,129,861	416,242,317	1,146,635,070	0	1,146,635,070		
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	23,132	17,625,110	23,075,142	55,770,482	96,493,866	0	96,493,866		
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	1,484	1,638	675	797	4,794		4,794	
	その他のサービス活動外収益	865,627	73,782	579,661	759,920	2,278,990		2,278,990	
	サービス活動外収益計(4)	867,111	75,420	580,336	760,717	2,283,784	0	2,283,784	
	貸倒引当	1,192,602	1,339,577	6,371,780	11,072,780	19,976,739		19,976,739	
	用サービス活動外費用計(5)	1,192,602	1,339,577	6,371,780	11,072,780	19,976,739	0	19,976,739	
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-325,491	-1,264,157	-5,791,244	-10,312,063	-17,692,955	0	-17,692,955	
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	-302,359	16,360,953	17,283,898	45,458,419	78,800,911	0	78,800,911	
	特別増減の部	施設整備等補助金収益		175,000		499,000	674,000		674,000
		事業区分間繰入金収益	7,100,000				7,100,000		7,100,000
		拠点区分間繰入金収益	10,600,000		10,592,067		21,192,067	21,192,067	0
サービス区分間繰入金収益						0		0	
サービス区分間固定資産移管収益						0		0	
特別収益計(8)		17,700,000	175,000	10,592,067	499,000	28,966,067	21,192,067	7,774,000	
固定資産売却損・処分損		2	3,181,985			3,181,987		3,181,987	
国庫補助金等特別積立金積立額					235,000	235,000		235,000	
事業区分間繰入金費用						0		0	
拠点区分間繰入金費用			7,000,000		14,192,067	21,192,067	21,192,067	0	
サービス区分間繰入金費用					0		0		
サービス区分間固定資産移管費用					0		0		
特別費用計(9)	2	10,181,985	0	14,427,067	24,609,054	21,192,067	3,416,987		
特別増減差額(10) = (8) - (9)	17,697,998	-10,006,985	10,592,067	-13,928,067	4,357,013	0	4,357,013		
税引前当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	17,397,639	6,353,968	27,875,965	31,530,352	83,157,924	0	83,157,924		
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)	17,397,639	6,353,968	27,875,965	31,530,352	83,157,924	0	83,157,924		
前期繰越活動増減差額(15)	249,372,091	170,646,190	181,371,701	-45,216,858	556,173,124		556,173,124		
当期末繰越活動増減差額(16) = (14) + (15)	266,769,730	177,000,158	209,247,666	-13,686,506	639,331,048	0	639,331,048		
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)	266,769,730	177,000,158	209,247,666	-13,686,506	639,331,048	0	639,331,048		

収益事業 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

（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	48,690,000	48,690,000		48,690,000
	雑収益		0		0
	その他の収益		0		0
	サービス活動収益計（1）	48,690,000	48,690,000	0	48,690,000
	人件費	5,366,155	5,366,155		5,366,155
	事業費		0		0
	事務費	9,169,336	9,169,336		9,169,336
	利用者負担軽減額		0		0
減価償却費	9,803,407	9,803,407		9,803,407	
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）	24,338,898	24,338,898	0	24,338,898	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	24,351,102	24,351,102	0	24,351,102	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	45	45		45
	その他のサービス活動外収益		0		0
	サービス活動外収益計（4）	45	45	0	45
	支払利息	2,173,237	2,173,237		2,173,237
	サービス活動外費用計（5）	2,173,237	2,173,237	0	2,173,237
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-2,173,192	-2,173,192	0	-2,173,192	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	22,177,910	22,177,910	0	22,177,910	
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
	サービス区分間固定資産移管収益		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	7,100,000	7,100,000		7,100,000
	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	
サービス区分間固定資産移管費用		0		0	
特別費用計（9）	7,100,000	7,100,000	0	7,100,000	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-7,100,000	-7,100,000	0	-7,100,000	
税引前当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	15,077,910	15,077,910	0	15,077,910	
法人税、住民税及び事業税（12）	3,459,700	3,459,700		3,459,700	
法人税等調整額（13）		0		0	
当期活動増減差額（14）=（11）-（12）-（13）	11,618,210	11,618,210	0	11,618,210	
前期繰越活動増減差額（15）	138,455,385	138,455,385		138,455,385	
当期末繰越活動増減差額（16）=（14）+（15）	150,073,595	150,073,595	0	150,073,595	
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）	150,073,595	150,073,595	0	150,073,595	