

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		たちばなの里	たちばなの里別館永楽	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	570,703,758	468,730,643	1,039,434,401		1,039,434,401
	障害福祉サービス等事業収益	12,726,153		12,726,153		12,726,153
	医療事業収益	6,226,406	73,080	6,299,486	450,000	5,849,486
	その他の収益	544,223	158,403	702,626		702,626
	サービス活動収益計(1)	590,200,540	468,962,126	1,059,162,666	450,000	1,058,712,666
	人件費	471,437,156	241,926,541	713,363,697		713,363,697
	事業費	95,908,356	80,603,241	176,511,597		176,511,597
	事務費	32,338,019	25,750,232	58,088,251	450,000	57,638,251
	減価償却費	40,623,681	31,645,100	72,268,781		72,268,781
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-23,246,534	-8,368,500	-31,615,034		-31,615,034
徴収不能額	180,325		180,325		180,325	
サービス活動費用計(2)	617,241,003	371,556,614	988,797,617	450,000	988,347,617	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-27,040,463	97,405,512	70,365,049	0	70,365,049	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	197,000		197,000		197,000
	受取利息配当金収益	1,067	1,886	2,953		2,953
	その他のサービス活動外収益	3,932,696	1,477,458	5,410,154		5,410,154
	サービス活動外収益計(4)	4,130,763	1,479,344	5,610,107	0	5,610,107
	支払利息	777,604	7,018,683	7,796,287		7,796,287
	その他のサービス活動外費用	2,669,908	931,079	3,600,987		3,600,987
	サービス活動外費用計(5)	3,447,512	7,949,762	11,397,274	0	11,397,274
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	683,251	-6,470,418	-5,787,167	0	-5,787,167
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	-26,357,212	90,935,094	64,577,882	0	64,577,882
	特別増減の部	固定資産受贈額			0	
固定資産売却益		99,999		99,999		99,999
拠点区分間繰入金収益		30,000,000	2,220	30,002,220	30,002,220	0
サービス区分間繰入金収益				0		0
拠点区分間固定資産移管収益		14,963		14,963	14,963	0
サービス区分間固定資産移管収益				0		0
その他の特別収益		63,600	334,544	398,144	348,864	49,280
特別収益計(8)		30,178,562	336,764	30,515,326	30,366,047	149,279
固定資産売却損・処分損		778,750		778,750		778,750
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		-619,792		-619,792		-619,792
拠点区分間繰入金費用	2,220	30,000,000	30,002,220	30,002,220	0	
サービス区分間繰入金費用			0		0	
拠点区分間固定資産移管費用		14,963	14,963	14,963	0	
サービス区分間固定資産移管費用			0		0	
その他の特別損失	285,264	63,600	348,864	348,864	0	
特別費用計(9)	446,442	30,078,563	30,525,005	30,366,047	158,958	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	29,732,120	-29,741,799	-9,679	0	-9,679	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	3,374,908	61,193,295	64,568,203	0	64,568,203	
前期繰越活動増減差額(12)	219,669,356	536,078,810	755,748,166		755,748,166	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	223,044,264	597,272,105	820,316,369	0	820,316,369	
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)	223,044,264	597,272,105	820,316,369	0	820,316,369	