

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

社会福祉事業 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		本部	富門華寮	第二富門華寮	あけぼのグループホーム	富岡ホーム	サックル	グループホームさか	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						99,090,275	35,114,328	134,204,603		134,204,603
	老人福祉事業収益						44,358,907		44,358,907		44,358,907
	障害福祉サービス等事業収益		225,706,970	280,521,600	2,822,380	8,507,400			517,558,350		517,558,350
	経常経費寄附金収益	5,010,000	100,000	100,000			250,000		5,460,000		5,460,000
	その他の収益			695,580					695,580		695,580
	サービス活動収益計(1)	5,010,000	225,806,970	281,317,180	2,822,380	8,507,400	143,699,182	35,114,328	702,277,440		702,277,440
	費用										
	人件費	4,767,676	153,292,666	210,456,071	1,527,420	8,734,592	97,417,669	26,049,316	502,245,410		502,245,410
	事業費		37,120,225	49,685,075	153,224	567,188	28,088,987	5,989,145	121,603,844		121,603,844
事務費	1,578,527	14,031,925	14,789,246	389,275	712,079	11,597,455	1,818,601	44,917,108		44,917,108	
利用者負担軽減額											
減価償却費	653,107	4,528,014	7,438,057	832,968	390,500	16,435,666		30,278,312		30,278,312	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-2,608,727	-2,844,825			-8,306,103		-13,759,655		-13,759,655	
徴収不能額											
その他の費用											
サービス活動費用計(2)	6,999,310	206,364,103	279,523,621	2,902,887	10,404,359	145,233,674	33,857,062	685,285,019		685,285,019	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-1,989,310	19,442,867	1,793,556	-80,507	-1,896,959	-1,534,492	1,257,266	16,992,421		16,992,421	
サービス活動増減の部	収益										
	借入金利息補助金収益										
	受取利息配当金収益		76,700	96,890	152	104	60,550	16,140	250,536		250,536
	その他のサービス活動外収益	12,500	4,034,876	4,005,523	390,000		135,454	194,400	8,772,753		8,772,753
	サービス活動外収益計(4)	12,500	4,111,576	4,102,413	390,152	104	196,004	210,540	9,023,289		9,023,289
	費用										
支払利息											
その他のサービス活動外費用		1,267,680	1,594,641			9,954	194,400	3,066,675		3,066,675	
サービス活動外費用計(5)		1,267,680	1,594,641			9,954	194,400	3,066,675		3,066,675	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	12,500	2,843,896	2,507,772	390,152	104	186,050	16,140	5,956,614		5,956,614	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-1,976,810	22,286,763	4,301,328	309,645	-1,896,855	-1,348,442	1,273,406	22,949,035		22,949,035	
特別増減の部	収益										
	施設整備等補助金収益										
	施設整備等寄附金収益										
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益										
	固定資産受贈額										
	固定資産売却益										
	拠点区分間繰入金収益	7,700,000	264,840						7,964,840	-7,964,840	
	拠点区分間固定資産移管収益										
	その他の特別収益										
	特別収益計(8)	7,700,000	264,840						7,964,840	-7,964,840	
費用											
基本金組入額											
固定資産売却損・処分損				1					1		
国庫補助金等特別積立金取崩額											
国庫補助金等特別積立金積立額											
災害損失											
拠点区分間繰入金費用	264,840	7,700,000						7,964,840	-7,964,840		
拠点区分間固定資産移管費用											
その他の特別損失											
特別費用計(9)	264,840	7,700,000	1					7,964,841	-7,964,840	1	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	7,435,160	-7,435,160	-1					-1		-1	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,458,350	14,851,603	4,301,327	309,645	-1,896,855	-1,348,442	1,273,406	22,949,034		22,949,034	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	13,635,406	27,001,056	38,522,599	27,647,177	15,740,093	291,024,852	3,241,011	416,812,194		416,812,194
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	19,093,756	41,852,659	42,823,926	27,956,822	13,843,238	289,676,410	4,514,417	439,761,228		439,761,228
	基本金取崩額(14)										
	その他の積立金取崩額(15)	945,000							945,000		945,000
	その他の積立金積立額(16)	7,700,000	14,300,000	2,900,000					24,900,000		24,900,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	12,338,756	27,552,659	39,923,926	27,956,822	13,843,238	289,676,410	4,514,417	415,806,228		415,806,228