

社会福祉事業事業区分 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

第二号第三様式

(単位: 円)

勘 定 科 目			らの里	らの家	すずらん	花みずき	さくら草	オハナ	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	介護保険事業収益	418,346,663	71,736,452	128,394,115	58,686,955	114,667,751	84,134,387	875,966,323	0	875,966,323
		老人福祉事業収益	0	43,200,021	0	0	0	0	43,200,021	0	43,200,021
		経常経費寄附金収益	183,000	0	0	0	0	16,704	199,704	0	199,704
	益	サービス活動収益計 (1)	418,529,663	114,936,473	128,394,115	58,686,955	114,667,751	84,151,091	919,366,048	0	919,366,048
	費	人件費	300,804,005	62,116,838	96,041,657	44,795,463	90,083,859	61,195,312	655,037,134	0	655,037,134
		事業費	50,353,410	18,808,089	13,430,857	6,067,116	10,468,117	6,989,377	106,116,966	0	106,116,966
		事務費	68,259,378	19,294,786	5,424,042	5,358,404	10,887,729	2,412,774	111,637,113	0	111,637,113
		減価償却費	26,577,195	13,101,025	6,078,438	2,697,875	3,077,763	4,735,686	56,267,982	0	56,267,982
		国庫補助金等特別積立金取崩額	Δ 22,741,390	Δ 13,188,512	Δ 491,879	0	Δ 1,800,049	Δ 1,885,762	Δ 40,107,592	0	Δ 40,107,592
	用	サービス活動費用計 (2)	423,252,598	100,132,226	120,483,115	58,918,858	112,717,419	73,447,387	888,951,603	0	888,951,603
		サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	Δ 4,722,935	14,804,247	7,911,000	Δ 231,903	1,950,332	10,703,704	30,414,445	0	30,414,445
サ外増減の部	収	借入金利息補助金収益	178,100	104,600	0	0	0	0	282,700	0	282,700
		受取利息配当金収益	2,424	6,502	1,909	1,108	1,518	449	13,910	0	13,910
		その他のサービス活動外収益	3,916,600	143,870	1,222,850	161,800	52,000	501,800	5,998,920	0	5,998,920
	益	サービス活動外収益計 (4)	4,097,124	254,972	1,224,759	162,908	53,518	502,249	6,295,530	0	6,295,530
	費	支払利息	178,100	104,600	330,000	0	0	0	612,700	0	612,700
		サービス活動外費用計 (5)	178,100	104,600	330,000	0	0	0	612,700	0	612,700
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	3,919,024	150,372	894,759	162,908	53,518	502,249	5,682,830	0	5,682,830
経常増減差額 (7) = (3) + (6)			Δ 803,911	14,954,619	8,805,759	Δ 68,995	2,003,850	11,205,953	36,097,275	0	36,097,275
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	12,690,680	7,412,170	0	0	0	0	20,102,850	0	20,102,850
	益	特別収益計 (8)	12,690,680	7,412,170	0	0	0	0	20,102,850	0	20,102,850
	費	国庫補助金等特別積立金積立額	12,690,680	7,412,170	0	0	0	0	20,102,850	0	20,102,850
		特別費用計 (9)	12,690,680	7,412,170	0	0	0	0	20,102,850	0	20,102,850
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)			Δ 803,911	14,954,619	8,805,759	Δ 68,995	2,003,850	11,205,953	36,097,275	0	36,097,275
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	602,103,472	323,022,675	353,425,963	102,733,089	156,218,225	54,030,344	1,591,533,768	0	1,591,533,768
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	601,299,561	337,977,294	362,231,722	102,664,094	158,222,075	65,236,297	1,627,631,043	0	1,627,631,043
		基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	601,299,561	337,977,294	362,231,722	102,664,094	158,222,075	65,236,297	1,627,631,043	0	1,627,631,043