

社会福祉事業区分 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

（単位：円）

勘定科目		法人本部	ひまわり園	みどり園	みぎわ園	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	0	0	0	703,516,280	703,516,280	0	703,516,280
	児童福祉事業収益	0	292,009,052	207,513,197	0	499,522,249	0	499,522,249
	その他の事業収益	243,000	0	0	0	243,000	0	243,000
	経常経費寄附金収益	289,802	711,425	189,123	10,000	1,200,350	0	1,200,350
	サービス活動収益計 (1)	532,802	292,720,477	207,702,320	703,526,280	1,204,481,879	0	1,204,481,879
	費用							
	人件費	13,291,275	199,634,313	147,057,033	483,580,321	843,562,942	0	843,562,942
	事業費	0	58,482,296	19,083,743	81,041,542	158,607,581	0	158,607,581
	事務費	7,322,696	13,755,911	16,582,833	71,822,789	109,484,229	0	109,484,229
利用者負担軽減額	0	0	0	1,901,593	1,901,593	0	1,901,593	
減価償却費	143,514	17,393,456	9,545,338	64,860,761	91,943,069	0	91,943,069	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 11,802,035	△ 5,160,643	△ 34,948,605	△ 51,911,283	0	△ 51,911,283	
サービス活動費用計 (2)	20,757,485	277,463,941	187,108,304	668,258,401	1,153,588,131	0	1,153,588,131	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 20,224,683	15,256,536	20,594,016	35,267,879	50,893,748	0	50,893,748	
サービス活動外増減の部	収益							
	借入金利息補助金収益	0	0	0	95,000	95,000	0	95,000
	受取利息配当金収益	1,103,285	5,110	151,708	190,224	1,450,327	0	1,450,327
	その他のサービス活動外収益	1,415,862	8,278,671	2,279,512	506,370	12,480,415	0	12,480,415
	サービス活動外収益計 (4)	2,519,147	8,283,781	2,431,220	791,594	14,025,742	0	14,025,742
	費用							
支払利息	0	0	0	2,078,475	2,078,475	0	2,078,475	
その他のサービス活動外費用	0	5,110,698	1,816,920	167,870	7,095,488	0	7,095,488	
サービス活動外費用計 (5)	0	5,110,698	1,816,920	2,246,345	9,173,963	0	9,173,963	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	2,519,147	3,173,083	614,300	△ 1,454,751	4,851,779	0	4,851,779	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△ 17,705,536	18,429,619	21,208,316	33,813,128	55,745,527	0	55,745,527	
特別増減の部	収益							
	施設整備等補助金収益	0	0	0	9,500,000	9,500,000	0	9,500,000
	固定資産受贈額	0	0	0	1	1	0	1
	固定資産売却益	0	99,999	0	0	99,999	0	99,999
	拠点区分間繰入金収益	21,050,000	0	0	0	21,050,000	△ 21,050,000	0
	その他の特別収益	0	10,800	19,800	468,780	499,380	0	499,380
	特別収益計 (8)	21,050,000	110,799	19,800	9,968,781	31,149,380	△ 21,050,000	10,099,380
	費用							
	固定資産売却損・処分損	0	1	1	12	14	0	14
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	9,500,000	9,500,000	0	9,500,000
拠点区分間繰入金費用	0	4,350,000	8,350,000	8,350,000	21,050,000	△ 21,050,000	0	
その他の特別損失	0	4,670,559	2,122,982	1,698,385	8,491,926	0	8,491,926	
特別費用計 (9)	0	9,020,560	10,472,983	19,548,397	39,041,940	△ 21,050,000	17,991,940	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	21,050,000	△ 8,909,761	△ 10,453,183	△ 9,579,616	△ 7,892,560	0	△ 7,892,560	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	3,344,464	9,519,858	10,755,133	24,233,512	47,852,967	0	47,852,967	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額 (12)	32,989,308	106,427,909	64,910,221	373,136,056	577,463,494	0	577,463,494
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	36,333,772	115,947,767	75,665,354	397,369,568	625,316,461	0	625,316,461
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	6,259	0	0	0	6,259	0	6,259
	その他の積立金積立額 (16)	5,369,613	18,000,000	6,000,000	30,000,000	59,369,613	0	59,369,613
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	30,970,418	97,947,767	69,665,354	367,369,568	565,953,107	0	565,953,107	