

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)

取 引 内 容	勘定科目		法人本部				いすみあかぬ園		共生ホームたけんこ障害者		共生ホームたけんこ高齢者		合計	内部取引消去	事業区分合計
	法人本部														
介護保険事業収益											99,389,701	99,389,701			
障害福祉サービス等事業収益				104,738,030		55,539,272					160,277,302	160,277,302			
経営経費補助金収益	1,479,200										1,479,200	1,479,200			
サービス活動収益計(1)	1,479,200		104,738,030		55,539,272					99,389,701	261,146,203	261,146,203	0	261,146,203	
人件費			69,047,891		29,904,678					58,300,002	157,252,571	157,252,571		157,252,571	
事業費	920,000		10,252,394		4,740,086					9,677,461	25,589,941	25,589,941		25,589,941	
事務費	628,804		8,744,888		1,996,222					6,803,945	18,173,859	18,173,859		18,173,859	
減価償却費	41,760		11,457,330		2,565,501					10,369,858	24,434,449	24,434,449		24,434,449	
国庫補助金等特別積立金取崩額			-7,883,821		-864,703					-3,045,351	-11,793,875	-11,793,875		-11,793,875	
サービス活動費用計(2)	1,590,564		91,618,682		38,341,784					82,105,915	213,656,945	213,656,945	0	213,656,945	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-111,364		13,119,348		17,197,488					17,283,786	47,489,258	47,489,258	0	47,489,258	
受取利息			4,019							187	4,206	4,206		4,206	
その他のサービス活動外収益	44,889		5,944,612							1,933,650	7,923,151	7,923,151		7,923,151	
サービス活動外収益計(4)	44,889		5,948,631		0					1,933,837	7,927,357	7,927,357	0	7,927,357	
支払利息					265,904					871,135	1,137,039	1,137,039		1,137,039	
その他のサービス活動外費用			1,334,550							1,333,350	2,667,900	2,667,900		2,667,900	
サービス活動外費用計(5)	0		1,334,550		265,904					2,204,485	3,804,939	3,804,939	0	3,804,939	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	44,889		4,614,081		-265,904					-270,648	4,122,418	4,122,418	0	4,122,418	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-66,475		17,733,429		16,931,584					17,013,138	51,611,676	51,611,676	0	51,611,676	
施設整備等補助金収益			1,000,000		5,377,000						6,377,000	6,377,000		6,377,000	
施設整備等寄附金収益	2,100,000										2,100,000	2,100,000		2,100,000	
拠点区分間繰入金収益	8,478,000										8,478,000	8,478,000	9,300,000	-822,000	
サービス区分間繰入金収益					8,507,000						8,507,000	8,507,000		8,507,000	
特別収益計(8)	10,578,000		1,000,000		13,884,000					0	25,462,000	25,462,000	9,300,000	16,162,000	
国庫補助金等特別積立金積立額			1,000,000		5,377,000						6,377,000	6,377,000		6,377,000	
拠点区分間繰入金費用			157,000		5,457,000					2,864,000	8,478,000	8,478,000	9,300,000	-822,000	
サービス区分間繰入金費用					8,507,000						8,507,000	8,507,000		8,507,000	
特別費用計(9)	0		1,157,000		19,341,000					2,864,000	23,362,000	23,362,000	9,300,000	14,062,000	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	10,578,000		-157,000		-5,457,000					-2,864,000	2,100,000	2,100,000	0	2,100,000	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	10,511,525		17,576,429		11,474,584					14,149,138	53,711,676	53,711,676	0	53,711,676	
前期繰越活動増減差額(12)	6,468,136		2,204,584		18,538,444					39,145,586	66,356,750	66,356,750		66,356,750	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	16,979,661		19,781,013		30,013,028					53,294,724	120,068,426	120,068,426	0	120,068,426	
基本金取崩額(14)											0	0		0	
その他の積立金取崩額(15)											0	0		0	
その他の積立金積立額(16)	7,850,000		14,000,000		6,600,000					3,000,000	31,450,000	31,450,000		31,450,000	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	9,129,661		5,781,013		23,413,028					50,294,724	88,618,426	88,618,426	0	88,618,426	