

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

勘定科目	本部拠点区分	伊たかホ-ム拠点区分	ケアハウス形探検航海園拠点区分	瑞都航海園拠点区分	形原航海園拠点区分	五井航海園拠点区分	養護老人ホ-ム拠点区分	大瀬「作七」ケアセンター拠点区分	三谷「作七」ケアセンター拠点区分
介護福祉事業収益				608,894,760	571,404,628	540,954,223	76,416,000	66,812,294	94,067,826
非人福祉事業収益		4,814,600	14,195,568					6,431,190	
障害福祉サービス等事業収益								1,221	
生活保護事業収益	1,062,000			10,696,250	2,000,000			2,000,000	
(前) 事業収益	12,854,988			448,546	754,240	50,000			
経常経費削減金収益		5,670,400	15,906,000						
その他の収益									
カーブス活動収益計(1)	13,916,988	10,485,000	30,101,568	620,038,556	574,158,868	541,004,223	76,416,000	75,244,705	94,067,826
人件費	21,696,378	6,402,944	14,237,277	467,215,779	401,038,650	398,571,940	51,439,806	62,110,795	72,857,834
事業費		1,029,268	10,115,061	81,357,028	81,106,124	75,222,428	12,155,031	10,767,248	12,572,588
事務費	13,946,859	4,350,500	3,412,249	28,628,537	30,580,273	18,518,605	10,974,663	4,946,472	5,644,477
利用若者宅相辞減額				568,914	217,894	618,798			
国庫補助金等特別積立金取崩額	69,720	2,412,578	5,547,373	23,713,941	38,650,992	40,265,037	118,697	1,470,972	867,967
その他の費用		-1,793,776	-6,894,625	-14,571,448	-16,375,861	-12,588,173			
カーブス活動費用計(2)	35,112,957	11,401,414	26,417,935	586,910,651	535,418,072	520,608,535	74,687,197	79,295,487	91,942,865
カーブス活動外収益計(3) = (1) - (2)	-21,195,969	-916,414	3,683,633	33,128,905	38,740,796	20,395,688	1,728,803	-4,050,782	2,124,960
受取利息当金収益	8,925	70	49	3,457	2,093	759	189	72	173
その他のカーブス活動外収益	279,292		169,754	9,077,443	12,326,033	4,095,379	568,267	183,661	309,245
カーブス活動外収益計(4)	288,217	70	169,803	9,080,900	12,328,126	4,096,138	568,456	183,733	309,418
支払利息			140,400		963,085	7,713,150			
その他のカーブス活動外費用	0	0	140,400	3,946,202	663,085	8,269,981	0	0	0
カーブス活動外費用計(5) = (4) - (5)	288,217	70	29,403	5,134,698	11,365,041	-4,173,943	568,456	183,733	309,418
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-20,907,752	-916,344	3,713,636	38,263,603	50,105,837	16,221,845	2,297,259	-3,867,049	2,434,378
施設整備等補助金収益			4,005,000	1,987,071					
固定資産売却益									
固定資産売却損									
事業区分間繰入金収益				237,044	164,599				
事業区分間繰入金収益	57,311,000							5,000,000	
母-子区分間繰入金収益									
母-子区分間繰入金収益									
特別収益計(8)	57,311,000	0	4,005,000	2,224,115	164,599	0	0	5,000,000	0
固定資産売却損・処分損				5					
国庫補助金等特別積立金取崩額(繰却等)									
国庫補助金等特別積立金積立額			3,900,000	3,974,400					
事業区分間繰入金費用					229,488	17,580,000			
事業区分間繰入金費用				17,600,000	23,120,000			540,000	1,851,000
母-子区分間繰入金費用									
母-子区分間繰入金費用									
特別費用計(9)	0	0	3,900,000	21,574,405	23,349,488	17,580,000	0	540,000	1,851,000
特別増減差額(10) = (8) - (9)	57,311,000	0	105,000	-19,350,290	-23,184,889	-17,580,000	0	4,460,000	-1,851,000
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	36,403,248	-916,344	3,818,636	19,913,313	26,920,948	-1,358,155	2,297,259	592,951	693,378
前期繰越活動増減差額(12)	-85,247,135	18,575,210	40,321,811	636,973,746	576,768,667	253,560,563	13,739,462	26,725,495	62,335,488
出期未結算活動増減差額(13) = (11) + (12)	-28,843,887	17,658,866	44,140,447	656,887,059	603,689,615	252,202,408	16,035,721	27,318,446	62,918,866
基本金取崩額(14)									
その他の積立金取崩額(15)									
その他の積立金積立額(16)	7,529								
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	-28,851,416	17,658,866	44,140,447	655,887,059	603,689,615	252,202,408	16,035,721	27,318,446	62,918,866

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

(単位：円)

勘定科目	形勢読海園「サード」の かたんほほほほほほほほほほ	グループホームほほほほほほほほほほ ほほほほほほほほほほ	グループホームほほほほほほほほほほ ほほほほほほほほほほ	合計	内部取引消去	事業区分合計
介護福祉事業収益				2,029,501,352		2,029,501,352
非人福祉事業収益	65,163,536	40,718,804	41,485,281	97,042,758		97,042,758
障害福祉サービス等事業収益				4,814,600		4,814,600
生活保護事業収益				1,221		1,221
(前) 事業収益				15,758,250		15,758,250
経常経費削減効果				14,107,774		14,107,774
その他の収益				21,576,400		21,576,400
サービス活動外収益計(1)	65,163,536	40,718,804	41,485,281	2,182,802,355	0	2,182,802,355
人件費	41,918,979	28,571,914	31,873,850	1,596,332,946		1,596,332,946
事業費	8,970,713	3,514,588	4,599,565	301,409,642	5,595,640	295,814,002
車輿費	5,589,549	3,950,504	2,057,052	132,599,740	2,000,000	130,599,740
利用者負担軽減費				1,405,606		1,405,606
国庫補助金等特別積立金取崩額	7,525,268	318,937	2,603,022	123,764,404		123,764,404
その他の費用				-1,929,618	-54,153,501	-54,153,501
サービス活動外費用計(2)	64,004,509	36,355,943	39,203,871	2,101,359,837	7,595,640	2,093,763,197
サービス活動外増減差額(3) = (1) - (2)	1,159,027	4,362,861	2,281,410	81,442,518	-7,595,640	89,039,156
受取利息配当金収益	76	119	119	16,143		16,143
その他のサービス活動外収益	1,369,998	295,670	429,750	29,104,492	7,595,640	21,508,852
サービス活動外収益計(4)	1,370,074	295,831	429,869	29,120,635	7,595,640	21,524,995
支払利息				8,816,635		8,816,635
その他のサービス活動外費用				4,503,033		4,503,033
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	13,319,668	0	13,319,668
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	1,370,074	295,831	429,869	15,800,967	7,595,640	8,205,327
経常増減差額(7) = (3) + (6)	2,529,101	4,658,692	2,711,279	97,244,485	0	97,244,485
施設整備等補助金収益				5,992,071		5,992,071
固定資産売却益				0		0
固定資産売却損				0		0
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)				401,643		401,643
国庫補助金等特別積立金積立額				0		0
事業区分間繰入金収益				0		0
拠点区分間繰入金収益				62,311,000	62,311,000	0
サービス区分間繰入金収益				0		0
その他の特別収益				0		0
特別収益計(8)	0	0	0	68,704,714	62,311,000	6,393,714
固定資産売却損・処分損				5		5
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)				0		0
国庫補助金等特別積立金積立額				7,874,400		7,874,400
事業区分間繰入金費用				229,488		229,488
拠点区分間繰入金費用	540,000	540,000	540,000	62,311,000	62,311,000	0
サービス区分間繰入金費用				0		0
その他の特別費用				0		0
特別費用計(9)	540,000	540,000	540,000	70,414,888	62,311,000	8,103,888
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-540,000	-540,000	-540,000	-1,710,179	0	-1,710,179
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	1,989,101	4,118,692	2,171,279	95,534,306	0	95,534,306
前期繰越活動増減差額(12)	84,384,037	32,718,223	38,778,223	1,719,632,790		1,719,632,790
出題未結核活動増減差額(13) = (11) + (12)	86,373,138	36,836,915	40,949,502	1,815,167,096	0	1,815,167,096
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)				7,529		7,529
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	86,373,138	36,836,915	40,949,502	1,815,159,567	0	1,815,159,567

公益事業 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		西部地域包括支援センター拠点区分	めぐもり園拠点区分	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	18,407,737		18,407,737		18,407,737
	老人福祉事業収益			0		0
	障害福祉サービス等事業収益			0		0
	生活保護事業収益			0		0
	（何）事業収益	29,336,906		29,336,906		29,336,906
	経常経費寄附金収益			0		0
	その他の収益			0		0
	サービス活動収益計（1）	47,744,643	0	47,744,643	0	47,744,643
	人件費	40,377,995		40,377,995		40,377,995
	事業費	330,775		330,775		330,775
事務費	9,142,036	229,498	9,371,534		9,371,534	
利用者負担軽減額			0		0	
減価償却費	968,253	1,046,697	2,014,950		2,014,950	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-602,994	-602,994		-602,994	
その他の費用			0		0	
サービス活動費用計（2）	50,819,059	673,201	51,492,260	0	51,492,260	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-3,074,416	-673,201	-3,747,617	0	-3,747,617	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	90	10	100		100
	その他のサービス活動外収益	45,835		45,835		45,835
	サービス活動外収益計（4）	45,925	10	45,935	0	45,935
	支払利息			0		0
	その他のサービス活動外費用			0		0
サービス活動外費用計（5）	0	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	45,925	10	45,935	0	45,935	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-3,028,491	-673,191	-3,701,682	0	-3,701,682	
特別増減の部	施設整備等補助金収益			0		0
	固定資産受贈額			0		0
	固定資産売却益			0		0
	事業区分間繰入金収益		229,488	229,488		229,488
	拠点区分間繰入金収益			0		0
	サービス区分間繰入金収益			0		0
	その他の特別収益			0		0
	特別収益計（8）	0	229,488	229,488	0	229,488
	固定資産売却損・処分損			0		0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0		0
国庫補助金等特別積立金積立額			0		0	
事業区分間繰入金費用			0		0	
拠点区分間繰入金費用			0		0	
サービス区分間繰入金費用			0		0	
その他の特別損失			0		0	
特別費用計（9）	0	0	0	0	0	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	229,488	229,488	0	229,488	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-3,028,491	-443,703	-3,472,194	0	-3,472,194	
前期繰越活動増減差額（12）	4,226,320	5,614,828	9,841,148		9,841,148	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	1,197,829	5,171,125	6,368,954	0	6,368,954	
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）	1,197,829	5,171,125	6,368,954	0	6,368,954	