

社会福祉事業 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

勘定科目	本部拠点区分	伊たかホ一ム拠点区分	ケアハウス形探訪園拠点区分	瑞都院海園拠点区分	形原院海園拠点区分	五井院海園拠点区分	養護老人ホ一ム拠点区分	大瀬戸作七ヶ丘ヶ丘拠点区分	三谷戸作七ヶ丘ヶ丘拠点区分
介護報酬受取収益				590,287,612	569,821,447	546,440,677	72,431,653	71,028,605	94,709,507
非人福祉事業収益			13,483,374					4,332,570	
障害福祉サービス等事業収益		4,814,600							
生活保護事業収益				11,154,800	2,000,000			2,002,611	
障害給付金受取収益				897,520	754,240				
その他の収益	4,629,925	5,927,000	15,141,000			177,900			
サービス活動増減の部	4,629,925	10,741,600	28,628,374	602,339,932	572,575,687	546,618,577	72,431,653	77,363,786	94,709,507
人件費	12,544,557	4,856,902	14,892,400	446,748,141	380,827,930	386,707,838	44,572,653	52,968,410	63,788,202
雑費	11,461,626	1,188,400	9,682,108	76,850,923	63,284,019	75,713,293	11,485,086	11,862,862	14,412,189
事務費		4,682,084	2,239,022	28,267,732	23,949,210	18,953,276	10,196,171	6,244,667	6,592,879
利用者負担軽減額			569,117		261,462	737,909			
経費控除	453,224	2,412,578	5,090,711	24,151,708	37,440,568	39,752,400	217,385	1,470,972	844,492
国庫補助金等特別積立金取崩額		-1,783,776	-2,994,625	-14,926,645	-16,375,861	-12,588,173			
徴収不能額									
徴収不能引当金繰入									
その他の費用									
サービス活動費用計(2)	24,459,407	11,347,188	28,919,616	562,060,976	509,387,328	509,276,543	66,481,305	72,646,711	85,637,762
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-19,829,482	-605,588	-291,242	40,278,956	63,188,359	37,342,034	5,950,348	4,717,075	9,071,745
増減の部									
借入金利息補助金収益				2,123		2,364			
貸付利息収益	8,678	36	36			839	245	135	205
有価証券売却益									
投資有価証券売却益									
投資有価証券売却損									
基本財産売却益									
積立資産売却益									
その他のサービス活動外収益	129,000	70,039	218,900	10,008,139	8,900,265	4,369,446	107,198	709,064	766,200
サービス活動外増減差額(4)	137,678	70,074	218,936	10,008,262	8,902,829	4,370,285	107,443	709,199	766,405
支払利息			45,930		600,870	6,893,450			
有価証券評価損									
有価証券売却損									
投資有価証券評価損									
投資有価証券売却損									
基本財産評価損									
積立資産評価損									
その他のサービス活動外費用				3,837,766		749,645			
サービス活動外増減費用計(5)	0	0	45,930	3,837,766	600,870	7,643,095	0	0	0
サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	137,678	70,074	173,006	6,170,496	8,301,759	-3,272,810	107,443	709,199	766,405
増減差額(7)=(3)+(6)	-19,691,804	-535,514	-118,236	46,448,452	71,490,118	34,069,224	6,057,791	5,426,274	9,838,150
経常増減差額(7)=(3)+(6)									
繰越増減差額			3,934,000						
繰越整備費等戻金収益									
長期運営資金借入金元金償還差附金収益									
固定資産売却益							817,618		
事業区分間繰入金収益	140,100,000		435,454			8,000,000			
サービス区分間繰入金収益									
事業区分間固定資産移譲収益									
拠点区分間固定資産移譲収益									
その他の特別収益		0	4,369,454	0	0	8,817,618	0	0	0
特別収益計(8)	140,100,000	0	4,369,454	0	0	8,817,618	0	0	0
増減の部									
基本金繰入額	140,100,000		4,369,454						
資産評価損									
固定資産売却損-処分損									
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)									
国庫補助金等特別積立金積立額									
災害損失									
事業区分間繰入金費用	8,000,000			57,600,000	1,709,592	16,680,000		540,000	540,000
サービス区分間繰入金費用					63,555,454				
事業区分間固定資産移譲費用									
拠点区分間固定資産移譲費用									
その他の特別費用									
特別費用計(9)	8,000,000	0	0	57,600,000	65,265,046	16,680,000	0	540,000	540,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)	132,100,000	0	4,369,454	-57,600,000	-65,265,046	-7,862,382	0	-540,000	-540,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	112,408,196	-535,514	4,251,218	-11,150,548	6,225,072	26,206,842	6,057,791	4,886,274	9,298,150
前期繰越活動増減差額(12)	-28,351,418	17,658,866	44,140,447	655,887,059	603,689,615	252,202,406	16,035,721	27,318,446	62,918,866
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	83,556,780	17,123,352	48,391,665	644,736,511	609,914,687	278,409,250	22,093,512	32,204,720	72,217,016
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)	7,530								
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	83,549,250	17,123,352	48,391,665	644,736,511	609,914,687	278,409,250	22,093,512	32,204,720	72,217,016

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

勘定科目		(単位：円)				内部取引消去	事業区分点計
形跡既海面「サ-ビス」の からた人証証拠点区分		グループホ-ムなばな苑拠 点区分	グループホ-ムすずらん拠 点区分	合計			
サ-ビス活動増減の部	介護報酬収受収益	65,329,029	41,894,833	41,869,023	2,021,380,733		2,021,380,733
	非人福祉事業収益				90,251,597		90,251,597
	障害福祉サ-ビス等事業収益				4,814,600		4,814,600
	生活保護事業収益				15,157,411		15,157,411
	障害者福祉基金収益				1,929,660		1,929,660
	その他の収益				25,697,925		25,697,925
	サ-ビス活動収益計(1)	65,329,029	41,894,833	41,869,023	2,159,131,926	0	2,159,131,926
	人件費	45,067,798	29,487,064	31,380,234	1,513,842,129		1,513,842,129
	施設費	9,080,362	3,462,260	4,547,552	301,799,864		301,799,864
	事務費	6,515,909	3,560,822	2,131,464	124,794,862		124,794,862
利用者負担軽減額				1,568,488		1,568,488	
国庫補助金等特別積立金取崩額	7,743,273	318,937	2,603,022	122,499,270		122,499,270	
国庫補助金等特別積立金取崩額				-1,929,618		-50,308,698	
徴収不能額				0		0	
徴収不能引当金繰入				0		0	
その他の費用				0		0	
サ-ビス活動費用計(2)	68,417,342	36,829,083	38,732,654	2,014,195,915	0	2,014,195,915	
サ-ビス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-3,088,313	5,065,750	3,136,369	144,936,011	0	144,936,011	
サ-ビス活動増減の部	借入金利息補助金収益				0		0
	受取利息配当金収益	145	205	146	15,157		15,157
	有価証券評価益				0		0
	有価証券売却益				0		0
	投資有価証券評価益				0		0
	投資有価証券売却益				0		0
	基本財産評価益				0		0
	積立資産評価益				0		0
	その他のサ-ビス活動外収益	1,347,013	293,480	1,199,760	28,116,503		28,116,503
	サ-ビス活動外収益計(4)	1,347,158	293,685	1,199,906	28,131,660	0	28,131,660
支払利息				7,540,250		7,540,250	
有価証券評価損				0		0	
有価証券売却損				0		0	
投資有価証券評価損				0		0	
投資有価証券売却損				0		0	
基本財産評価損				0		0	
積立資産評価損				0		0	
その他のサ-ビス活動外費用				4,587,411		4,587,411	
サ-ビス活動外費用計(5)	0	0	0	12,127,661	0	12,127,661	
サ-ビス活動増減差額(6)=(4)-(5)	1,347,158	293,685	1,199,906	16,003,999	0	16,003,999	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-1,741,155	5,359,435	4,336,275	160,940,010	0	160,940,010	
特別増減の部	繰越剰余金等特別積立金取崩				3,934,000		3,934,000
	繰越剰余金等特別積立金取崩				0		0
	長期運営資金借入金元金償還差附金収益				0		0
	固定資産売却益				0		0
	固定資産売却益				817,618		817,618
	事業区分間繰入金収益				0		0
	サ-ビス区分間繰入金収益				148,535,454		148,535,454
	事業区分間固定資産移譲収益				0		0
	損点区分間固定資産移譲収益				0		0
	その他の特別収益				0		0
特別収益計(8)	0	0	0	153,287,072	0	153,287,072	
特別増減の部	基本金繰入額				0		0
	資産評価損				0		0
	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
	災害損失				0		0
	費用				1,709,592		1,709,592
	事業区分間繰入金費用	540,000	540,000	540,000	148,535,454		148,535,454
	サ-ビス区分間繰入金費用				0		0
	事業区分間固定資産移譲費用				0		0
その他の特別損失				0		0	
特別費用計(9)	540,000	540,000	540,000	150,245,046	0	150,245,046	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-540,000	-540,000	-540,000	3,042,026	0	3,042,026	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-2,281,155	4,819,435	3,796,275	163,982,036	0	163,982,036	
前期繰越活動増減差額(12)	86,373,138	36,836,915	40,949,502	1,815,159,567		1,815,159,567	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	84,091,983	41,656,350	44,745,777	1,979,141,603	0	1,979,141,603	
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)				7,530		7,530	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	84,091,983	41,656,350	44,745,777	1,979,134,073	0	1,979,134,073	

## 公益事業 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		西部地域包括支援センター拠点区分	堺津包括支援センター拠点区分	ぬくもり圏拠点区分	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	12,955,184	6,311,362		19,266,546		19,266,546
	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	21,520,701	17,870,067		39,390,768		39,390,768
	終養経費寄附金収益				0		0
	その他の収益				0		0
	サービス活動収益計(1)	34,475,885	24,181,429	0	58,657,314	0	58,657,314
	人件費	30,802,960	24,138,438		54,941,398		54,941,398
	事業費	446,106	167,973		614,079		614,079
	事務費	3,528,475	1,480,409	223,234	5,232,118		5,232,118
	利用者負担軽減額				0		0
	減価償却費	571,780		1,046,697	1,618,477		1,618,477
	国庫補助金等特別積立金取崩額			-602,989	-602,989		-602,989
	徴収不能額				0		0
徴収不能引当金繰入				0		0	
その他の費用				0		0	
サービス活動費用計(2)	35,349,321	25,786,820	666,942	61,803,083	0	61,803,083	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-873,436	-1,605,391	-666,942	-3,145,769	0	-3,145,769	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益				0		0
	受取利息配当金収益	60	41	10	111		111
	有価証券評価益				0		0
	有価証券売却益				0		0
	投資有価証券評価益				0		0
	投資有価証券売却益				0		0
	基本財産評価益				0		0
	積立資産評価益				0		0
	その他のサービス活動外収益		847,350		847,350		847,350
	サービス活動外収益計(4)	60	847,391	10	847,461	0	847,461
	支払利息				0		0
	有価証券評価損				0		0
	有価証券売却損				0		0
	投資有価証券評価損				0		0
投資有価証券売却損				0		0	
基本財産評価損				0		0	
積立資産評価損				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	0	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	60	847,391	10	847,461	0	847,461	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-873,376	-758,000	-666,932	-2,298,308	0	-2,298,308	
特別増減の部	施設整備等補助金収益				0		0
	施設整備等寄附金収益				0		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				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	1,516,596		192,996	1,709,592		1,709,592
	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
	事業区分間固定資産移管収益				0		0
	拠点区分間固定資産移管収益				0		0
	その他の特別収益				0		0
	特別収益計(8)	1,516,596	0	192,996	1,709,592	0	1,709,592
	基本金組入額				0		0
	資産評価損				0		0
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	
災害損失				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	
事業区分間固定資産移管費用				0		0	
拠点区分間固定資産移管費用				0		0	
その他の特別損失				0		0	
特別費用計(9)	0	0	0	0	0	0	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	1,516,596	0	192,996	1,709,592	0	1,709,592	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	643,220	-758,000	-473,936	-588,716	0	-588,716	
前期繰越活動増減差額(12)	1,197,829		5,171,125	6,368,954		6,368,954	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	1,841,049	-758,000	4,697,189	5,780,238	0	5,780,238	
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)	1,841,049	-758,000	4,697,189	5,780,238	0	5,780,238	