

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	軽費老人ホーム蔵王 グリーンホーム	本部拠点区分	ドリームの郷拠点区 分	知的障害者グループ ホームはぐくみ	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス 収益							
介護保険事業収益	1,425,300	225,600,510	177,267,485		404,293,295		404,293,295
老人福祉事業収益	111,709,843				111,709,843		111,709,843
障害福祉サービス等事業収益				8,411,008	8,411,008		8,411,008
経常経費寄附金収益	120,000	400,000			520,000		520,000
サービス活動収益計(1)	113,255,143	226,000,510	177,267,485	8,411,008	524,934,146		524,934,146
サービス活動増減の部							
費用							
人件費	48,901,482	147,451,393	139,008,294	6,728,593	342,089,762		342,089,762
事業費	40,667,516	31,945,059	26,342,977	2,306,594	101,262,146		101,262,146
事務費	25,649,273	31,612,448	24,196,369	296,349	81,754,439		81,754,439
利用者負担軽減額		69,440			69,440		69,440
減価償却費	6,780,706	17,148,970	17,761,183	1,963,249	43,654,108		43,654,108
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 5,029,366	△ 8,990,035	△ 9,859,832	△ 997,741	△ 24,876,974		△ 24,876,974
サービス活動費用計(2)	116,969,611	219,237,275	197,448,991	10,297,044	543,952,921		543,952,921
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 3,714,468	6,763,235	△ 20,181,506	△ 1,886,036	△ 19,018,775		△ 19,018,775
サービス活動外収益							
受取利息配当金収益	196	74,138	295	4	74,633		74,633
その他のサービス活動外収益	1,143,993	1,784,286	1,137,860	5,376	4,071,515		4,071,515
サービス活動外収益計(4)	1,144,189	1,858,424	1,138,155	5,380	4,146,148		4,146,148
サービス活動外増減の部							
費用							
支払利息		2,120,159	19,950		2,140,109		2,140,109
その他のサービス活動外費用		29,150			29,150		29,150
サービス活動外費用計(5)		2,149,309	19,950		2,169,259		2,169,259
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,144,189	△ 290,885	1,118,205	5,380	1,976,889		1,976,889
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 2,570,279	6,472,350	△ 19,063,301	△ 1,880,656	△ 17,041,886		△ 17,041,886
特別増減の部							
収益							
施設整備等補助金収益		498,000			498,000		498,000
拠点区分間繰入金収益		142,500			142,500	△ 142,500	0
特別収益計(8)		640,500			640,500	△ 142,500	498,000
特別増減の部							
費用							
固定資産売却損・処分損		316,210			316,210		316,210
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		△ 169,900			△ 169,900		△ 169,900
国庫補助金等特別積立金積立額		498,000			498,000		498,000
拠点区分間繰入金費用	40,000		97,500	5,000	142,500	△ 142,500	0
特別費用計(9)	40,000	644,310	97,500	5,000	786,810	△ 142,500	644,310
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 40,000	△ 3,810	△ 97,500	△ 5,000	△ 146,310	0	△ 146,310
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 2,610,279	6,468,540	△ 19,160,801	△ 1,885,656	△ 17,188,196	0	△ 17,188,196
繰前期繰越活動増減差額(12)	△ 87,479,781	267,507,132	43,915,990	△ 6,123,147	217,820,194		217,820,194
繰越当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 90,090,060	273,975,672	24,755,189	△ 8,008,803	200,631,998	0	200,631,998
活動基本金取崩額(14)							
活動基本金取崩額(15)							
活動基本金取崩額(16)							
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 90,090,060	273,975,672	24,755,189	△ 8,008,803	200,631,998	0	200,631,998