

社会福祉事業区分 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

第二号第三様式

(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	1,649,700	227,018,054	179,255,693		407,923,447		407,923,447
老人福祉事業収益	118,319,928				118,319,928		118,319,928
障害福祉サービス等事業収益				11,047,842	11,047,842		11,047,842
経常経費寄附金収益	120,000	410,000			530,000		530,000
サービス活動収益計(1)	120,089,628	227,428,054	179,255,693	11,047,842	537,821,217		537,821,217
活動増減の 費用							
人件費	50,343,054	143,584,581	131,553,715	8,634,899	334,116,249		334,116,249
事業費	42,952,529	31,433,057	26,108,813	2,368,958	102,863,357		102,863,357
事務費	25,735,195	29,763,418	23,051,708	296,683	78,847,004		78,847,004
減価償却費	6,887,167	19,483,268	18,010,666	1,963,249	46,344,350		46,344,350
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 5,087,039	△ 10,065,453	△ 10,156,451	△ 997,741	△ 26,306,684		△ 26,306,684
サービス活動費用計(2)	120,830,906	214,198,871	188,568,451	12,266,048	535,864,276		535,864,276
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 741,278	13,229,183	△ 9,312,758	△ 1,218,206	1,956,941		1,956,941
サービス 活動外 収益							
受取利息配当金収益	266	72,076	312	4	72,658		72,658
その他のサービス活動外収益	2,407,394	914,993	901,560	6,808	4,230,755		4,230,755
サービス活動外収益計(4)	2,407,660	987,069	901,872	6,812	4,303,413		4,303,413
活動外増減の 費用							
支払利息		2,315,084	39,900		2,354,984		2,354,984
サービス活動外費用計(5)		2,315,084	39,900		2,354,984		2,354,984
サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	2,407,660	△ 1,328,015	861,972	6,812	1,948,429		1,948,429
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,666,382	11,901,168	△ 8,450,786	△ 1,211,394	3,905,370		3,905,370
特別増減の 収益							
施設整備等補助金収益			601,000		601,000		601,000
拠点区分間繰入金収益		774,000			774,000	△ 774,000	0
特別収益計(8)		774,000	601,000		1,375,000	△ 774,000	601,000
特別増減差額(9)=(7)+(8)		774,000	601,000		1,375,000	△ 774,000	601,000
特別増減の 費用							
固定資産売却損・処分損	149,350	406,849			556,199		556,199
国庫補助金等特別積立金積立額			601,000		601,000		601,000
拠点区分間繰入金費用	648,000	117,000	117,000	9,000	774,000	△ 774,000	0
特別費用計(9)	797,350	406,849	718,000	9,000	1,931,199	△ 774,000	1,157,199
特別増減差額(10)=(9)-(8)	△ 797,350	367,151	△ 117,000	△ 9,000	△ 556,199		△ 556,199
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	869,032	12,268,319	△ 8,567,786	△ 1,220,394	3,349,171		3,349,171
前期繰越活動増減差額(12)	△ 88,348,813	255,238,813	52,483,776	△ 4,902,753	214,471,023		214,471,023
繰越当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 87,479,781	267,507,132	43,915,990	△ 6,123,147	217,820,194		217,820,194
活動増減差額の 部							
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)							
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 87,479,781	267,507,132	43,915,990	△ 6,123,147	217,820,194	0	217,820,194