

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

第二号第三様式 (第二十三条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		事務局管理拠点区分	飯沼サービスセンター拠点区分	飯沼サービスセンター拠点区分	うみねこ学園拠点区分	いちい保育園拠点区分	長生園拠点区分
サービス活動増減の部	収入						
	介護保険事業収益		78,171,420				23,960,631
	老人福祉事業収益						112,403,302
	児童福祉事業収益				33,019,000		
	障害福祉サービス等事業収益			24,114,510	68,367,450	332,134,115	
	その他の事業収益						
	経常経費寄附金収益				14,030		150,000
	サービス活動収益計(1)		78,171,420	24,114,510	101,400,480	332,134,115	136,513,933
	費用						
	人件費	25,148,550	87,603,285		90,853,603	168,012,448	84,711,912
サービス活動増減の部	事業費		1,045,748	348,577	21,652,659	44,954,415	37,236,292
	事務費	6,550,048	4,805,429	1,600,073	20,437,843	35,803,674	33,764,955
	利用者負担軽減額		3,477				
	減価償却費	1,011,481	1,075,565		6,725,133	9,512,716	24,889,980
	国庫補助金等特別積立金取崩額		△772,538		△4,985,386	△6,392,796	△17,613,412
	サービス活動費用計(2)	32,710,079	93,760,966	1,948,650	134,683,852	251,890,457	162,989,727
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△32,710,079	△15,589,546	22,165,860	△33,283,372	80,243,658	△26,475,794
	収益						
	受取利息配当金収益	330	22,749	499	2,139	24,503	343
	その他のサービス活動外収益	30	6,000		638,109	1,384,687	474,630
サービス活動増減の部	サービス活動外収益計(4)	360	28,749	499	640,248	1,409,190	474,973
	支払利息						358,624
	その他のサービス活動外費用				276,608	520,880	316,287
	サービス活動外費用計(5)				276,608	520,880	674,911
	サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	360	28,749	499	363,640	888,310	△199,938
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△32,709,719	△15,560,797	22,166,359	△32,919,732	81,131,968	△26,675,732
特別増減の部	収入						
	施設整備等補助金収益						1,500,000
	固定資産受贈額					316,800	
	拠点区分間繰入金収益	32,821,000	22,166,359		20,000,000		27,000,000
	特別収益計(8)	32,821,000	22,166,359		20,000,000	316,800	28,500,000
	費用						
	固定資産売却損・処分損		1				
	国庫補助金等特別積立金積立額						1,500,000
	拠点区分間繰入金費用	700,000		22,166,359		66,653,000	
	特別費用計(9)	700,000	1	22,166,359		66,653,000	1,500,000
繰越活動増減差額の部	特別増減差額(10)=(8)-(9)	32,121,000	22,166,358	△22,166,359	20,000,000	△66,336,200	27,000,000
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△588,719	6,605,561		△12,919,732	14,795,768	324,268
	前期繰越活動増減差額(12)	10,790,119	133,658,924	63,215,969	20,399,030	112,972,444	△4,889,494
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	10,201,400	140,264,485	63,215,969	7,479,298	127,768,212	△4,565,226
	基本金取崩額(14)						
	その他の積立金取崩額(15)				60,045,051		
	その他の積立金積立額(16)		1,539			5,698	
	繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	10,201,400	140,262,946	63,215,969	67,524,349	127,762,514	△4,565,226

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

第二号第三様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		浩々学園拠点区分	小菊荘拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益					
	介護保険事業収益			102,132,051		102,132,051
	老人福祉事業収益			112,403,302		112,403,302
	児童福祉事業収益	132,689,309	27,989,008	193,697,317		193,697,317
	障害福祉サービス等事業収益			424,616,075		424,616,075
	その他の事業収益	950,000		950,000		950,000
	経常経費寄附金収益	1,451,803		1,615,833		1,615,833
	サービス活動収益計(1)	135,091,112	27,989,008	835,414,578		835,414,578
	費用					
	人件費	74,244,426	26,470,285	557,044,509		557,044,509
	事業費	27,441,531	2,910,951	135,590,173		135,590,173
	事務費	6,682,045	4,373,068	114,017,135		114,017,135
	利用者負担軽減額			3,477		3,477
	減価償却費	2,984,780	3,231,859	49,431,514		49,431,514
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,286,456	△2,816,905	△34,867,494		△34,867,494
	サービス活動費用計(2)	109,066,326	34,169,257	821,219,314		821,219,314
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	26,024,786	△6,180,249	14,195,264		14,195,264
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	15,405	705	66,673		66,673
	その他のサービス活動外収益	1,129,400	85,000	3,717,856		3,717,856
	サービス活動外収益計(4)	1,144,805	85,705	3,784,529		3,784,529
	費用					
	支払利息			358,624		358,624
	その他のサービス活動外費用	493,274		1,607,049		1,607,049
	サービス活動外費用計(5)	493,274		1,965,673		1,965,673
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	651,531	85,705	1,818,856		1,818,856
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	26,676,317	△6,094,544	16,014,120		16,014,120
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益			1,500,000		1,500,000
	固定資産受贈額			316,800		316,800
	拠点区分間繰入金収益	700,000		102,687,359		102,687,359
	特別収益計(8)	700,000		104,504,159		104,504,159
	費用					
	固定資産売却損・処分損	1		2		2
	国庫補助金等特別積立金積立額			1,500,000		1,500,000
	拠点区分間繰入金費用	13,168,000		102,687,359		102,687,359
	特別費用計(9)	13,168,001		104,187,361		104,187,361
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△12,468,001		316,798		316,798
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	14,208,316	△6,094,544	16,330,918		16,330,918
	前期繰越活動増減差額(12)	29,951,378	2,276,435	368,374,805		368,374,805
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	44,159,694	△3,818,109	384,705,723		384,705,723
	基本金取崩額(14)					
	その他の積立金取崩額(15)		9,503,000	69,548,051		69,548,051
	その他の積立金積立額(16)	20,015,000		20,022,237		20,022,237
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	24,144,694	5,684,891	434,231,537		434,231,537