

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

(単位:円)

勘定科目		法人本部	宝寿苑	上河内
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益		576,303,150	368,580,587
	障害福祉サービス等事業収益		1,805,855	14,467,240
	医療事業収益		5,960,137	
	経常経費寄附金収益	485,000	15,000	128,000
	その他の収益		1,466,602	319,706
	サービス活動収益計(1)	485,000	585,550,744	383,495,533
	費用			
	人件費	464,580	443,021,392	301,974,595
	事業費	316,442	71,084,503	40,725,352
事務費	9,555,406	41,993,106	24,308,216	
利用者負担軽減額		826,293		
減価償却費	854,709	32,741,610	21,410,298	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△15,854,498	△7,258,412	
徴収不能額				
その他の費用		1,466,602	319,706	
サービス活動費用計(2)	11,191,137	575,279,008	381,479,755	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△10,706,137	10,271,736	2,015,778	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	58	24,350	140
	その他のサービス活動外収益	341,830	3,021,288	2,755,659
	サービス活動外収益計(4)	341,888	3,045,638	2,755,799
	費用			
支払利息		164,105	680,905	
その他のサービス活動外費用		2,721,000	1,962,750	
サービス活動外費用計(5)		2,885,105	2,643,655	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	341,888	160,533	112,144	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△10,364,249	10,432,269	2,127,922	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益		250,000	
	固定資産受贈額			
	拠点区分間繰入金収益	9,000,000	0	
	拠点区分間固定資産移管収益			
	特別収益計(8)	9,000,000	250,000	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損		22,134	156,356
	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		250,000	
拠点区分間繰入金費用		64,528,100	4,000,000	
拠点区分間固定資産移管費用				
特別費用計(9)		64,800,234	4,156,356	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	9,000,000	△64,550,234	△4,156,356	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1,364,249	△54,117,965	△2,028,434	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	10,848,710	334,912,142	233,804,373
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	9,484,461	280,794,177	231,775,939
	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)		5,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	9,484,461	275,794,177	231,775,939

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

(単位:円)

勘定科目		ほそや	宇都宮	合計
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	404,935,451	31,444,745	1,381,263,933
	障害福祉サービス等事業収益			16,273,095
	医療事業収益			5,960,137
	経常経費寄附金収益	120,000		748,000
	その他の収益	649,405		2,435,713
	サービス活動収益計(1)	405,704,856	31,444,745	1,406,680,878
	費用			
	人件費	283,137,177	33,374,079	1,061,971,823
	事業費	50,622,219	16,160,553	178,909,069
事務費	39,872,788	27,456,631	143,186,147	
利用者負担軽減額			826,293	
減価償却費	29,421,629	12,344,340	96,772,586	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△9,486,988		△32,599,898	
徴収不能額	66,961		66,961	
その他の費用	649,405		2,435,713	
サービス活動費用計(2)	394,283,191	89,335,603	1,451,568,694	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	11,421,665	△57,890,858	△44,887,816	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益			24,548
	その他のサービス活動外収益	6,779,397	681,813	13,579,987
	サービス活動外収益計(4)	6,779,397	681,813	13,604,535
	費用			
	支払利息	1,989,994	1,258,176	4,093,180
その他のサービス活動外費用	2,593,050	652,430	7,929,230	
サービス活動外費用計(5)	4,583,044	1,910,606	12,022,410	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,196,353	△1,228,793	1,582,125	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	13,618,018	△59,119,651	△43,305,691	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益			250,000
	固定資産受贈額	200,000		200,000
	拠点区分間繰入金収益		96,940,176	105,940,176
	拠点区分間固定資産移管収益		31,022	31,022
	特別収益計(8)	200,000	96,971,198	106,421,198
	費用			
	固定資産売却損・処分損	353,590		532,080
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△66,908		△66,908
	国庫補助金等特別積立金積立額			250,000
拠点区分間繰入金費用	37,412,076		105,940,176	
拠点区分間固定資産移管費用	31,022		31,022	
特別費用計(9)	37,729,780		106,686,370	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△37,529,780	96,971,198	△265,172	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△23,911,762	37,851,547	△43,570,863	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	326,705,674	8,399,745	914,670,644
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	302,793,912	46,251,292	871,099,781
	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)			5,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	302,793,912	46,251,292	866,099,781

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

(単位:円)

勘定科目		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	△2,873,874	1,378,390,059
	障害福祉サービス等事業収益		16,273,095
	医療事業収益		5,960,137
	経常経費寄附金収益		748,000
	その他の収益		2,435,713
	サービス活動収益計(1)	△2,873,874	1,403,807,004
	費用		
	人件費		1,061,971,823
	事業費		178,909,069
事務費	△2,873,874	140,312,273	
利用者負担軽減額		826,293	
減価償却費		96,772,586	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△32,599,898	
徴収不能額		66,961	
その他の費用		2,435,713	
サービス活動費用計(2)	△2,873,874	1,448,694,820	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	△44,887,816	
サービス活動外増減の部	収益		
	受取利息配当金収益		24,548
	その他のサービス活動外収益		13,579,987
	サービス活動外収益計(4)		13,604,535
	費用		
支払利息		4,093,180	
その他のサービス活動外費用		7,929,230	
サービス活動外費用計(5)		12,022,410	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,582,125	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	△43,305,691	
特別増減の部	収益		
	施設整備等補助金収益		250,000
	固定資産受贈額		200,000
	拠点区分間繰入金収益	△105,940,176	0
	拠点区分間固定資産移管収益	△31,022	0
	特別収益計(8)	△105,971,198	450,000
	費用		
	固定資産売却損・処分損		532,080
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		△66,908
	国庫補助金等特別積立金積立額		250,000
拠点区分間繰入金費用	△105,940,176	0	
拠点区分間固定資産移管費用	△31,022	0	
特別費用計(9)	△105,971,198	715,172	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△265,172	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	△43,570,863	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		914,670,644
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	871,099,781
	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)		5,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	0	866,099,781