

社会福祉事業 事業活動内訳表

（自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

（単位：円）

勘定科目	本部	特別養護老人ホーム資寿	志布志市生活支援ハウス	ケアハウスなでしこ	資寿園グループホーム	合計	内部取引消去	事業区分合計
介護保険事業収益	460,000	553,171,891	8,361,000		71,334,600	633,327,491		633,327,491
老人福祉事業収益				47,524,511		47,524,511		47,524,511
児童福祉事業収益						0		0
保育事業収益						0		0
就労支援事業収益						0		0
障害福祉サービス等事業収益		4,847,470				4,847,470		4,847,470
生活保護事業収益						0		0
医療事業収益						0		0
經常経費寄附金収益	642,100					642,100		642,100
その他の収益		4,148,000				4,148,000		4,148,000
サービス活動収益計（1）	1,102,100	562,167,361	8,361,000	47,524,511	71,334,600	690,489,572	0	690,489,572
人件費	5,987,775	438,385,350	6,826,336	24,639,877	59,108,298	534,947,636		534,947,636
事業費	24,741	86,578,732	908,993	10,701,611	9,393,824	107,607,901		107,607,901
事務費	1,940,560	27,417,735	1,035,735	7,165,881	3,664,348	41,224,259		41,224,259
就労支援事業費用						0		0
授産事業費用						0		0
利用者負担軽減額						0		0
減価償却費		37,614,499	4,171,714	9,113,964	4,007,559	54,907,736		54,907,736
国庫補助金等特別積立金取崩額		-13,840,868	-2,326,280	-4,825,615	-693,000	-21,685,763		-21,685,763
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）	7,953,076	576,155,448	10,616,498	46,795,718	75,481,029	717,001,769	0	717,001,769
サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）	-6,850,976	-13,988,087	-2,255,498	728,793	-4,146,429	-26,512,197	0	-26,512,197
借入金利息補助金収益						0		0
受取利息配当金収益	9,830	20,187		1		30,018		30,018
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
その他のサービス活動外収益	70,881	3,830,642		141,430	1,023,240	5,066,193		5,066,193
サービス活動外収益計（4）	80,711	3,850,829	0	141,431	1,023,240	5,096,211	0	5,096,211
支払利息			88,400	386,400		474,800		474,800
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
その他のサービス活動外費用		1,401,664		24,450	1,090,801	2,516,915		2,516,915
サービス活動外費用計（5）	0	1,401,664	88,400	410,850	1,090,801	2,991,715	0	2,991,715
サービス活動増減差額（6）＝（4）－（5）	80,711	2,449,165	-88,400	-269,419	-67,561	2,104,496	0	2,104,496
經常増減差額（7）＝（3）＋（6）	-6,770,265	-11,538,922	-2,343,898	459,374	-4,213,990	-24,407,701	0	-24,407,701
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			2,000,000	2,000,000		4,000,000		4,000,000
拠点区分間繰入金収益						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		225,900		541,100	800	767,800		767,800
特別収益計（8）	0	225,900	2,000,000	2,541,100	800	4,767,800	0	4,767,800
基本金借入額						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	4,000,000					4,000,000		4,000,000
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		1,272,516		47,400		1,319,916		1,319,916
特別費用計（9）	4,000,000	1,272,516	0	47,400	0	5,319,916	0	5,319,916
特別増減差額（10）＝（8）－（9）	-4,000,000	-1,046,616	2,000,000	2,493,700	800	-852,116	0	-852,116
当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）	-10,770,265	-12,585,538	-343,898	2,953,074	-4,213,190	-24,959,817	0	-24,959,817
前期繰越活動増減差額（12）	121,071,910	794,076,177	29,754,283	62,646,464	110,361,471	1,117,910,305		1,117,910,305
当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）	110,301,645	781,490,639	29,410,385	65,599,538	106,148,281	1,092,950,488	0	1,092,950,488
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）	110,301,645	781,490,639	29,410,385	65,599,538	106,148,281	1,092,950,488	0	1,092,950,488