

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

第二号第二様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		隆愛会(本部)拠点	特別養護老人ホーム賀寿園拠点	志布志市生活支援ハウス拠点	ケアハウスなどしこ拠点	賀寿園グループホーム愛	合計	内部取引消去	法人合計	
サービス活動増減の部	収入	1,000,000	577,845,766	8,361,000		72,299,180	659,505,946		659,505,946	
	老人福祉事業収益				49,120,833		49,120,833		49,120,833	
	児童福祉事業収益									
	保育事業収益									
	就労支援事業収益									
	障害福祉サービス等事業収益		3,262,600					3,262,600		3,262,600
	生活保護事業収益									
	医療事業収益									
	その他の事業収益									
	その他の収益	360,000						360,000		360,000
経常経費寄附金収益		1,532,759					1,532,759		1,532,759	
その他の収益										
サービス活動収益計(1)	1,360,000	582,641,125	8,361,000	49,120,833	72,299,180	713,782,138		713,782,138		
費用	人件費	5,862,870	438,616,291	6,193,104	25,940,321	63,074,942	539,687,528		539,687,528	
	事業費	26,696	89,917,322	1,004,234	10,896,237	9,994,481	111,838,970		111,838,970	
	事務費	2,527,578	33,376,049	1,203,375	12,279,872	3,178,785	52,565,659		52,565,659	
	就労支援事業費用									
	授産事業費用									
	その他の費用									
	利用者負担軽減額									
	減価償却費		37,860,636	3,823,210	9,333,843	3,853,740	54,871,429		54,871,429	
	国庫補助金等特別積立金取崩額		-13,595,622	-2,140,310	-4,825,615	-462,000	-21,023,547		-21,023,547	
	徴収不能額									
徴収不能引当金繰入										
その他の費用										
サービス活動費用計(2)	8,417,144	586,174,676	10,083,613	53,624,658	79,639,948	737,940,039		737,940,039		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-7,057,144	-3,533,551	-1,722,613	-4,503,825	-7,340,768	-24,157,901		-24,157,901		
サービス活動外増減の部	収入									
	借入金利息補助金収益									
	受取利息配当金収益	2,250	16,463				18,713		18,713	
	有価証券評価益									
	有価証券売却益									
	投資有価証券評価益									
	投資有価証券売却益									
	その他のサービス活動外収益	130,796	9,386,711	1,360	45,090	1,114,860	10,678,817		10,678,817	
	サービス活動外収益計(4)	133,046	9,403,174	1,360	45,090	1,114,860	10,697,530		10,697,530	
	費用	支払利息			56,950	331,200		388,150		388,150
有価証券評価損										
有価証券売却損										
投資有価証券評価損										
投資有価証券売却損										
その他のサービス活動外費用			2,353,905		15,000	1,061,471	3,430,376		3,430,376	
サービス活動外費用計(5)			2,353,905	56,950	346,200	1,061,471	3,818,526		3,818,526	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		133,046	7,049,269	-55,590	-301,110	53,389	6,879,004		6,879,004	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-6,924,098	3,515,718	-1,778,203	-4,804,935	-7,287,379	-17,278,897		-17,278,897	
特別増減の部		収入								
	施設整備等補助金収益									
	施設整備等寄附金収益									
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益									
	固定資産受贈額									
	固定資産売却益									
	事業区分間繰入金収益									
	拠点区分間繰入金収益									
	サービス区分間繰入金収益									
	事業区分間固定資産移管収益									
拠点区分間固定資産移管収益										
サービス区分間固定資産移管収益										
その他の特別収益		202,436	3,042	236,523	33,500	475,501		475,501		
特別収益計(8)		202,436	3,042	236,523	33,500	475,501		475,501		
減部の部	基本金組入額									
	資産評価損									
	固定資産売却損・処分損									
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)									
	国庫補助金等特別積立金積立額									
	災害損失									
	事業区分間繰入金費用									
	拠点区分間繰入金費用									
	サービス区分間繰入金費用									
	事業区分間固定資産移管費用									
拠点区分間固定資産移管費用										
サービス区分間固定資産移管費用										
その他の特別損失		5,221,317		100,225	23,125	5,344,667		5,344,667		
特別費用計(9)		5,221,317		100,225	23,125	5,344,667		5,344,667		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-5,018,881	3,042	136,298	10,375	-4,869,166		-4,869,166		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-6,924,098	-1,503,163	-1,775,161	-4,668,637	-7,277,004	-22,148,063		-22,148,063		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	122,925,087	779,290,639	23,486,943	61,099,538	106,148,281	1,092,950,488		1,092,950,488	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	116,000,989	777,787,476	21,711,782	56,430,901	98,871,277	1,070,802,425		1,070,802,425	
	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)	116,000,989	777,787,476	21,711,782	56,430,901	98,871,277	1,070,802,425		1,070,802,425	