

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 洗 寿園	ケアハウス エスプランザ	金隈老人保健施設 フラ ワーハウス博多	特別養護老人ホーム 東 かなまち桜園	御幸保育園	五十川保育園	香住ヶ丘保育園	平等寺保育園	日の里東保育園	東かなまち保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	介護保険事業収益		401,401,712		645,472,457	779,791,099							1,826,665,268		1,826,665,268
	老人福祉事業収益			182,658,483									182,658,483		182,658,483
	保育事業収益						321,926,979	367,143,270	332,194,532	119,386,345	142,829,835	244,818,750	1,528,299,711		1,528,299,711
	経常経費寄附金収益		291,000	1,000,000	1,451,516	60,000	42,000	164,256		100,000	8,316		3,117,088		3,117,088
	サービス活動収益計(1)		401,692,712	183,658,483	646,923,973	779,851,099	321,968,979	367,307,526	332,194,532	119,486,345	142,838,151	244,818,750	3,540,740,550	0	3,540,740,550
	人件費	16,834,851	260,434,720	53,156,497	426,575,196	537,186,427	227,857,422	232,228,994	231,283,080	74,708,625	86,626,084	155,438,808	2,302,330,704		2,302,330,704
	事業費	22,146,525	70,302,181	56,230,632	95,674,927	91,502,180	46,967,093	53,079,292	43,426,345	19,152,292	23,582,487	22,533,654	522,451,083		522,451,083
	事務費		62,163,762	60,325,821	75,746,255	150,990,952	21,502,781	21,518,042	23,945,535	9,937,266	11,415,485	32,594,698	492,287,122		492,287,122
	利用者負担軽減額				1,202,517	2,162,768							3,365,285		3,365,285
	減価償却費	1,832,473	17,249,541	39,855,928	30,804,142	81,260,421	23,683,084	34,326,880	28,461,681	6,365,375	16,851,811	11,490,059	292,181,395		292,181,395
国庫補助金等特別積立金取崩額		-5,749,765	-22,778,142		-49,177,182	-10,196,128	-11,546,109	-11,991,714	-2,539,147	-6,540,125	-7,676,489	-128,194,801		-128,194,801	
徴収不能額					48,597	59,000						107,597		107,597	
サービス活動費用計(2)	40,813,849	404,400,439	186,790,736	630,003,037	813,974,163	309,873,252	329,607,099	315,124,927	107,624,411	131,935,742	214,380,730	3,484,528,385	0	3,484,528,385	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-40,813,849	-2,707,727	-3,132,253	16,920,936	-34,123,064	12,095,727	37,700,427	17,069,605	11,861,934	10,902,409	30,438,020	56,212,165	0	56,212,165	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	借入金利息補助金収益					1,499,192	352,800					340,938	2,192,930		2,192,930
	受取利息配当金収益	11,618	6,560	3,724	5,793	600	5,718	1,444	4,634	9,603	6,065	10,197	65,956		65,956
	その他のサービス活動外収益	3,915,546	2,135,625	3,060,712	5,638,301	4,829,099	4,654,053	6,724,041	4,517,124	1,403,095	1,771,574	4,682,950	43,332,120		43,332,120
	サービス活動外収益計(4)	3,927,164	2,142,185	3,064,436	5,644,094	6,328,891	5,012,571	6,725,485	4,521,758	1,412,698	1,777,639	5,034,085	45,591,006	0	45,591,006
	支払利息	893,826		30,240	398,888	3,614,065	1,189,070	1,163,872	1,099,087	421,600	176,934	400,506	9,388,088		9,388,088
	その他のサービス活動外費用		1,704,853	673,290	2,802,175	1,430,200	3,659,604	4,869,855	3,246,401	1,398,289	2,012,080	2,275,150	24,071,897		24,071,897
	サービス活動外費用計(5)	893,826	1,704,853	703,530	3,201,063	5,044,265	4,848,674	6,033,727	4,345,488	1,819,889	2,189,014	2,675,656	33,459,985	0	33,459,985
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-3,033,338	437,332	2,360,906	2,443,031	1,284,626	163,897	691,758	176,270	-407,191	-411,375	2,358,429	12,131,021	0	12,131,021
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-37,780,511	-2,270,395	-771,347	19,363,967	-32,838,438	12,259,624	38,392,185	17,245,875	11,454,743	10,491,034	32,796,449	68,343,186	0	68,343,186
	特 別 増 減 の 部	施設整備等補助金収益											2,656,000		
事業区分間繰入金収益												0			0
拠点区分間繰入金収益		48,178,871					160,268	114,185	22,098	15,732	13,900		48,505,054	48,505,054	0
拠点区分間固定資産移管収益		7,901,253			390,001	2,542,000							16,987,256	16,987,256	0
その他の特別収益		6,324,316											6,324,316		6,324,316
特別収益計(8)		62,404,440	0	0	390,001	2,542,000	160,268	6,268,187	22,098	15,732	13,900	2,656,000	74,472,626	65,492,310	8,980,316
固定資産売却損・処分損			296,056	2,600,003	16		929,340	1	93,518	3	7	122,085	4,041,029		4,041,029
国庫補助金等特別積立金積立額												1,000,000	1,000,000		1,000,000
拠点区分間繰入金費用		326,183	12,770,000	2,770,000	12,770,000	2,770,000	2,770,000	2,770,000	3,158,800	2,770,000	2,860,071	2,770,000	48,505,054	48,505,054	0
拠点区分間固定資産移管費用		8,696,002	7,901,250	390,001			2		1				16,987,256	16,987,256	0
その他の特別損失												0		0	
特別費用計(9)	9,022,185	20,967,306	5,760,004	12,770,016	2,770,000	3,699,342	2,770,001	3,252,319	2,770,003	2,860,078	3,892,085	70,533,339	65,492,310	5,041,029	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	53,382,255	-20,967,306	-5,760,004	-12,380,015	-228,000	-3,539,074	3,498,186	-3,230,221	-2,754,271	-2,846,178	-1,236,085	3,939,287	0	3,939,287	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	15,601,744	-23,237,701	-6,531,351	6,983,952	-33,066,438	8,720,550	41,890,371	14,015,654	8,700,472	7,644,856	31,560,364	72,282,473	0	72,282,473	
前期繰越活動増減差額(12)	50,497,891	466,719,708	490,821,730	926,897,453	-110,972,231	75,755,730	114,221,898	39,668,060	41,151,569	148,985,518	33,855,911	2,277,603,237		2,277,603,237	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	66,099,635	443,482,007	484,290,379	933,881,405	-144,038,669	84,476,280	156,112,269	53,683,714	49,852,041	156,630,374	65,416,275	2,349,885,710	0	2,349,885,710	
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)		15,000,000		10,000,000				55,000,000		10,000,000	40,000,000	42,000,000	172,000,000		172,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	66,099,635	428,482,007	484,290,379	923,881,405	-144,038,669	84,476,280	101,112,269	53,683,714	39,852,041	116,630,374	23,416,275	2,177,885,710	0	2,177,885,710	