

社会福祉事業 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	あゆの里(拠点区分)	緑川荘(拠点)	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			0		0
	老人福祉事業収益		116,285,699	116,285,699	0	116,285,699
	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	9,374,797		9,374,797	31,700	9,343,097
	障害福祉サービス等事業収益	240,501,467		240,501,467	0	240,501,467
	生活保護事業収益			0	0	0
	医療事業収益			0		0
	生産活動収益	734,345		734,345	0	734,345
	経常経費寄附金収益	348,984		348,984	0	348,984
	その他の収益			0	0	0
	サービス活動収益計(1)	250,959,593	116,285,699	367,245,292	31,700	367,213,592
	人件費	133,061,142	69,692,156	202,753,298		202,753,298
	事業費	31,288,530	28,762,008	60,050,538	31,700	60,018,838
	事務費	52,040,770	6,769,726	58,810,496		58,810,496
就労支援事業費用	9,577,666		9,577,666	0	9,577,666	
授産事業費用			0		0	
利用者負担軽減額			0	0	0	
減価償却費	17,390,502	11,381,838	28,772,340		28,772,340	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,991,232	-6,154,651	-12,145,883	0	-12,145,883	
徴収不能額			0	0	0	
徴収不能引当金繰入			0	0	0	
その他の費用			0	0	0	
サービス活動費用計(2)	237,367,378	110,451,077	347,818,455	31,700	347,786,755	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	13,592,215	5,834,622	19,426,837	0	19,426,837	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0	0	0
	受取利息配当金収益	18,653	12,474	31,127	0	31,127
	有価証券評価益			0	0	0
	有価証券売却益			0	0	0
	投資有価証券評価益			0	0	0
	投資有価証券売却益			0	0	0
	基本財産評価益			0	0	0
	積立資産評価益			0	0	0
	その他のサービス活動外収益	3,494,205	587,141	4,081,346	0	4,081,346
	サービス活動外収益計(4)	3,512,858	599,615	4,112,473	0	4,112,473
	支払利息		372,774	372,774	0	372,774
	有価証券評価損			0	0	0
	有価証券売却損			0	0	0
	投資有価証券評価損			0	0	0
	投資有価証券売却損			0	0	0
基本財産評価損			0	0	0	
積立資産評価損			0	0	0	
その他のサービス活動外費用	117,858		117,858	0	117,858	
サービス活動外費用計(5)	117,858	372,774	490,632	0	490,632	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	3,395,000	226,841	3,621,841	0	3,621,841	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	16,987,215	6,061,463	23,048,678	0	23,048,678	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	552,000		552,000	0	552,000
	施設整備等寄附金収益			0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0	0	0
	固定資産受贈額			0	0	0
	固定資産売却益			0	0	0
	事業区分間繰入金収益			0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	1,000,000		1,000,000	1,000,000	0
	事業区分間固定資産移管収益			0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益			0	0	0
	その他の特別収益		556,852	556,852	0	556,852
	特別収益計(8)	1,552,000	556,852	2,108,852	1,000,000	1,108,852
	基本金組入額			0	0	0
	資産評価損			0	0	0
	固定資産売却損・処分損	50,112	1	50,113	0	50,113
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	552,000		552,000	0	552,000	
災害損失			0	0	0	
事業区分間繰入金費用			0	0	0	
拠点区分間繰入金費用		1,000,000	1,000,000	1,000,000	0	
事業区分間固定資産移管費用			0	0	0	
拠点区分間固定資産移管費用			0	0	0	
その他の特別損失			0	0	0	
特別費用計(9)	602,112	1,000,001	1,602,113	1,000,000	602,113	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	949,888	-443,149	506,739	0	506,739	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	17,937,103	5,618,314	23,555,417	0	23,555,417	
前期繰越活動増減差額(12)	347,856,659	127,284,426	475,141,085	0	475,141,085	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	365,793,762	132,902,740	498,696,502	0	498,696,502	
基本金取崩額(14)			0	0	0	
その他の積立金取崩額(15)			0	0	0	
その他の積立金積立額(16)	33,000,000	11,000,000	44,000,000	0	44,000,000	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	332,793,762	121,902,740	454,696,502	0	454,696,502	