

社会福祉事業 事業活動内訳表
 (自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

(単位: 円)

種別	勘定科目	本部拠点	北の拠点	サンパト→拠点	サンパト→拠点	国高拠点	大宮拠点	高宮拠点	合計	内訳取引消去	事業区分合計	
収入	介護保険事業収益		532,636,321	618,942,757	131,935,830		156,635,655	111,301,185	1,561,451,748		1,525,967,797	
	特定福祉施設収益				49,412,935				49,412,935		49,412,935	
	児童福祉事業収益								0		0	
	保健事業収益								0		0	
	障害者福祉事業収益								0		0	
	障害者福祉サービス事業収益				3,371,250				3,371,250		3,371,250	
	生活福祉事業収益								0		0	
	高齢福祉事業収益								0		0	
	その他事業収益								0		0	
	安心セーフティネット事業収益			186,000					186,000		186,000	
その他収益								0		0		
特別収益計(1)		0	532,636,321	619,128,757	184,720,015	0	156,635,655	111,301,185	1,604,421,933	-25,483,951	1,578,937,982	
費用	人件費	82,386,349	400,353,106	477,630,343	133,651,148		124,623,254	101,731,355	1,220,376,055		1,220,376,055	
	電費	15,880,289	61,224,069	76,233,710	22,600,034		30,048,503	13,656,594	214,762,910		189,635,070	
	事務費		49,433,840	41,665,692	21,827,771		14,599,673	7,675,272	151,082,537		99,858,426	
	貸与資産減価償却費								0		0	
	利用負担軽減費		160,434	5,256	32,911,109	16,560,605		29,856	195,546		195,546	
	減価償却費	61,325	24,721,669	32,911,109	16,560,605		3,850,979	5,686,367	83,792,054		83,792,054	
	国庫補助金等特別積立金取崩額		-13,433,719	-9,979,560	-5,212,507				-28,625,786		-28,625,786	
	謝辞不取額								0			0
	謝辞不取引当金繰入								0			0
	その他費用								0			0
特別費用計(2)		88,327,963	522,459,399	620,466,550	189,426,971	0	182,122,809	128,779,444	1,741,583,236	-66,353,951	1,675,229,285	
特別損益差額(3) = (1) - (2)		-88,327,963	10,176,922	-1,337,793	-4,706,956	0	-25,487,254	-17,478,259	-137,161,303	40,870,000	-178,031,303	
収入	繰上金利息減額金収益								0		0	
	受取利息配当金収益		2,759	7,103	5,971	1,420		303	548		18,104	
	有価証券評価益								0		0	
	有価証券売却益								0		0	
	投資有価証券売却益								0		0	
	投資有価証券売却損								0		0	
	その他繰上金利息収益		47,191,500	6,967,957	4,702,259	11,282,641		410,309	1,065,241	71,720,007	-40,870,000	30,850,007
	特別収入計(4)		47,194,259	6,975,060	4,708,330	11,384,061	0	410,612	1,065,789	71,738,111	-40,870,000	30,868,111
	費用	支払利息		351,380	3,092,340	995,214		583,392		5,022,326		5,022,326
		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	
基本財産評価損									0		0	
積立資産評価損									0		0	
その他特別費用			1,237,272	295,600				109,500	1,642,372		1,642,372	
特別費用計(5)			0	1,588,252	3,381,940	995,214	0	583,392	109,500	6,664,996	0	6,664,996
特別損益差額(6) = (4) - (5)			47,194,259	5,386,408	1,326,390	10,388,847	0	-172,780	956,289	65,073,413	-40,870,000	24,203,413
特別損益差額(7) = (3) + (6)		-41,133,704	15,563,330	-17,402	5,681,891	0	-25,660,034	-16,521,970	-72,087,890	0	-72,087,890	
収入	施設整備等特別金収益								0		0	
	施設運営費繰入金等特別金収益								0		0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額		220,248						220,248		220,248	
	国庫補助金等特別積立金取崩額		29,989						42,588		42,588	
	事業区分移入金収益	7,543,614			9,390				7,543,614		7,543,614	
	事業区分移入金収益	73,295,239	8,269,440	8,424,080			7,082,480	2,893,109	99,965,109	-103,764,269	-3,799,160	
	拠点区分移入金収益							9,011	9,011		9,011	
	拠点区分移入金収益	2			3,799,160				3,818,304		3,799,160	
	その他特別収入								0		0	
	特別収入計(8)		80,838,915	8,519,677	8,424,080	3,808,550	0	7,082,480	2,925,172	111,598,874	-103,763,413	7,835,461
費用	基本金繰入								0		0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額								0		0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却)		1,039,982	81,288	203,964				1,325,235		1,325,235	
	国庫補助金等特別積立金取崩額								0		0	
	災害損失								0		0	
	事業区分移入金費用	7,806,069							7,806,069		7,806,069	
	拠点区分移入金費用	30,468,970	34,816,906	28,218,475	4,855,236		3,080,653	2,324,027	103,764,269	-103,764,269	7,682	
	事業区分移入金費用		7,682						7,682		7,682	
	拠点区分移入金費用		2		19,142				19,144		-19,144	
	その他特別費用								0		0	
特別費用計(9)		38,275,039	35,964,574	28,299,763	5,078,342	0	3,080,653	2,324,028	112,922,399	-103,763,413	9,138,986	
特別損益差額(10) = (8) - (9)		42,563,876	-27,444,897	-19,875,683	-1,269,792	0	4,001,827	601,144	-1,323,525	0	-1,323,525	
当期活動経費(11) = (7) + (10)		-2,269,828	-11,281,561	-19,582,088	-4,412,089	0	-21,858,207	-15,820,828	-74,411,415	0	-74,411,415	
前期繰越活動経費(12)		10,441,892	100,208,187	253,301,015	99,885,307	0	88,824,705	155,888,302	726,350,006		726,350,006	
当期活動経費(13) = (11) + (12)		1,872,064	108,427,220	233,407,927	104,097,406	0	65,166,498	139,967,476	652,938,591	0	652,938,591	
基本金取崩額(14)									0		0	
子拠点繰入金取崩額(15)		58,500,000	19,500,000	3,000,000	2,000,000	0			83,000,000		83,000,000	
子拠点繰入金取崩額(16)		7,000,000	37,000,000	13,000,000	28,000,000	0			85,000,000		85,000,000	
当期繰越活動経費(17) = (13) + (14) + (15) - (16)		53,372,064	90,927,220	223,407,927	78,097,406	0	65,166,498	139,967,476	650,938,591	0	650,938,591	

公益事業 事業活動内訳表

（自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目	さくら聖拠点	住吉拠点	国富けいめい聖拠点	日南拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
介護保険事業収益	16,547,810	155,656,650		208,057,060	380,261,520		380,261,520
老人福祉事業収益	29,510,578	50,436,847	29,663,176	40,563,232	150,173,833		150,173,833
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					0		0
生活保護事業収益					0		0
医療事業収益		13,782,387		11,697,134	25,479,521		25,479,521
その他の事業収益					0		0
安心セーフティネット事業収益					0		0
経常経費寄附金収益					0		0
その他の収益					0		0
サービス活動収益計（1）	46,059,388	219,875,884	29,663,176	260,317,426	555,914,874	0	555,914,874
人件費	17,609,037	169,149,062	17,283,384	230,628,076	434,669,559		434,669,559
事業費	20,038,655	29,405,048	7,567,275	38,864,699	95,875,677		95,875,677
事務費	5,876,104	23,699,930	5,829,251	15,767,583	51,172,868		51,172,868
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		13,202,996	5,838,351	19,212,028	38,253,375		38,253,375
国庫補助金等特別積立金取崩額	3,469,848			-1,571,057	1,898,791		1,898,791
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）	46,993,644	235,457,036	36,518,661	302,901,329	621,870,670	0	621,870,670
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-935,256	-15,581,152	-6,855,485	-42,583,903	-65,955,796	0	-65,955,796
借入金利息補助金収益					0		0
受取利息配当金収益	712	558	70	363	1,703		1,703
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	60,636	908,096		1,154,769	2,123,501		2,123,501
サービス活動外収益計（4）	61,348	908,654	70	1,155,132	2,125,204	0	2,125,204
支払利息		1,480,213		1,373,714	2,853,927		2,853,927
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
基本財産評価損					0		0
積立資産評価損					0		0
その他のサービス活動外費用					0		0
サービス活動外費用計（5）	0	1,480,213	0	1,373,714	2,853,927	0	2,853,927
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	61,348	-571,559	70	-218,582	-728,723	0	-728,723
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-873,908	-16,152,711	-6,855,415	-42,802,485	-66,684,519	0	-66,684,519
施設整備等補助金収益				1,200,000	1,200,000		1,200,000
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
固定資産売却益					0		0
固定資産売却益				7,465	7,465		7,465
事業区分間繰入金収益		2,513,467		5,292,602	7,806,069		7,806,069
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	7,682				7,682		7,682
拠点区分間固定資産移管収益					0		0
その他の特別収益					0		0
特別収益計（8）	7,682	2,513,467	0	6,500,067	9,021,216	0	9,021,216
基本金組入額					0		0
資産評価損					0		0
固定資産売却損・処分損	1	1			2		2
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				1,200,000	1,200,000		1,200,000
災害損失					0		0
事業区分間繰入金費用		2,618,544		4,925,070	7,543,614		7,543,614
拠点区分間繰入金費用					0		0
事業区分間固定資産移管費用				9,011	9,011		9,011
拠点区分間固定資産移管費用					0		0
その他の特別損失					0		0
特別費用計（9）	1	2,618,545	0	6,134,081	8,752,627	0	8,752,627
特別増減差額（10）=（8）-（9）	7,681	-105,078	0	365,986	268,589	0	268,589
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-866,227	-16,257,789	-6,855,415	-42,436,499	-66,415,930	0	-66,415,930
前期繰越活動増減差額（12）	71,344,379	105,886,674	98,361,399	148,908,841	424,501,293		424,501,293
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	70,478,152	89,628,885	91,505,984	110,472,342	358,085,363	0	358,085,363
基本金取崩額（14）					0		0
その他の積立金取崩額（15）	3,000,000			15,500,000	18,500,000		18,500,000
その他の積立金積立額（16）	6,000,000		2,000,000	11,000,000	19,000,000		19,000,000
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	67,478,152	89,628,885	89,505,984	110,972,342	357,585,363	0	357,585,363