

社会福祉事業事業区分 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

勘 定 科 目		本 部	特別養護老人ホーム 会津みどりホーム	短期入所生活介護 会津みどりホーム	会津若松市片柳庁 作業センター	保育所博愛園	保育所すくすく園	台 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	492,175,536	179,817,623	68,554,921	0	0	740,548,080	0	740,548,080
	保育事業収益	0	0	0	0	139,510,960	153,383,990	292,894,950	0	292,894,950
	その他の事業収益	664,000	0	0	0	0	0	664,000	0	664,000
	経常経費寄附金収益	0	370,000	10,000	0	48,000	19,954	447,954	0	447,954
	その他の収益	335,126	780,232	181,708	0	871,039	288,050	2,456,155	0	2,456,155
	サービス活動収益計 (1)	999,126	493,325,768	180,009,331	68,554,921	140,429,999	153,691,994	1,037,011,139	0	1,037,011,139
	人件費	24,959,755	310,808,940	131,287,095	41,551,204	98,019,163	110,975,207	717,601,364	0	717,601,364
	事業費	818,616	85,623,778	27,687,588	11,865,718	15,144,618	13,552,238	154,692,556	0	154,692,556
	事務費	2,966,406	20,985,462	23,055,885	6,071,006	8,946,060	9,038,857	71,063,676	0	71,063,676
	減価償却費	0	37,505,628	27,547,630	329,735	5,753,558	3,497,987	74,634,538	0	74,634,538
費用	0	12,796,950	0	29,224	1,722,044	745,223	15,293,441	0	15,293,441	
その他の費用	335,126	659,250	0	0	175,445	288,050	1,457,871	0	1,457,871	
サービス活動増減の部	29,079,903	442,786,108	209,578,198	59,788,439	126,316,800	136,607,116	1,004,156,564	0	1,004,156,564	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	Δ	28,080,777	50,539,660	29,568,867	8,766,482	14,113,199	32,854,575	0	32,854,575	
収益	5,909	295,660	2,902	3,000	5,351	19,375	332,187	0	332,187	
費用	0	1,221,817	66,210	99,370	100,500	132,530	1,620,427	0	1,620,427	
サービス活動外増減の部	5,909	1,517,467	69,112	102,370	105,851	151,905	1,952,614	0	1,952,614	
支払利息	0	0	78,528	0	0	0	78,528	0	78,528	
その他のサービス活動外費用	0	31,040	6,000	54,370	0	0	91,410	0	91,410	
サービス活動外費用計 (5)	0	31,040	84,528	54,370	54,370	0	169,938	0	169,938	
サービス活動増減差額 (6) = (4) - (5)	5,909	1,486,427	15,416	48,000	105,851	151,905	1,782,676	0	1,782,676	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	Δ	28,074,868	52,026,087	29,584,283	8,814,482	17,236,783	34,637,251	0	34,637,251	
施設整備等補助金収益	0	50,843,000	0	2,100,000	758,844	149,400	53,851,244	0	53,851,244	
固定資産売却益	0	43,180	0	0	0	0	43,180	0	43,180	
拠点区分間繰入金収益	72,065,000	0	17,000,000	0	0	0	89,065,000	Δ	89,065,000	
拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
特別収益計 (8)	72,065,000	50,886,180	17,000,000	2,100,000	758,844	149,400	142,959,424	Δ	142,959,424	
固定資産売却損・処分損	0	500,972	0	0	0	0	500,977	0	500,977	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	50,843,000	0	2,100,000	758,844	149,400	53,851,244	0	53,851,244	
拠点区分間繰入金費用	17,000,000	52,246,000	5,188,000	5,674,000	4,495,000	4,462,000	89,065,000	Δ	89,065,000	
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
特別費用計 (9)	17,000,000	103,589,972	5,188,000	7,774,000	5,253,848	4,611,401	143,417,221	Δ	143,417,221	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	55,065,000	52,703,792	11,812,000	5,674,000	4,495,004	4,462,001	457,797	0	457,797	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	26,990,132	677,705	17,772,283	3,140,482	9,724,046	12,774,782	34,179,454	0	34,179,454	
前期繰越活動増減差額 (12)	107,958,539	751,625,103	335,641,053	37,845,338	21,920,828	17,915,996	1,237,074,865	0	1,237,074,865	
当期繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	134,948,671	750,947,398	317,868,770	40,985,820	31,644,874	5,141,214	1,271,254,319	0	1,271,254,319	
基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の積立金積立額 (16)	37,500,000	0	0	0	9,000,000	12,500,000	59,000,000	0	59,000,000	
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	97,448,671	750,947,398	317,868,770	40,985,820	22,644,874	17,641,214	1,212,254,319	0	1,212,254,319	

(単位：円)