

社会福祉事業事業区分 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

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 デイサービスセンター	会津若松市南花畑 デイサービスセンター	保育所博愛園	保育所すくすく園	(単位：円)
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	0	490,902,971	182,436,314	67,504,081	46,659,177	0	0	
	保育事業収益	0	0	0	0	0	137,404,410	153,722,130	
	その他の事業収益	324,000	0	0	0	250,000	0	0	
	経常経費寄附金収益	0	180,000	10,000	0	0	26,000	25,000	
その他の収益	0	2,353,144	777,883	0	0	127,808	409,699		
サービス活動増減の部	324,000	493,436,115	183,224,197	67,504,081	47,170,330	137,568,218	154,156,829		
費用	人件費	24,527,779	292,454,008	131,291,434	42,052,339	38,209,370	100,221,485	114,996,343	
	事業費	810,012	82,596,999	29,654,127	11,738,269	13,225,375	15,429,170	14,457,953	
	事務費	2,586,504	22,255,869	23,454,048	5,681,870	5,236,492	6,537,575	8,455,062	
	減価償却費	0	42,267,848	27,496,456	846,987	780,372	5,938,353	3,408,399	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	16,778,119	0	0	350,699	0	1,742,229	785,482	
その他の費用	0	751,405	478,003	0	0	0	127,808	409,699	
費用	27,924,295	423,548,010	212,374,068	59,968,766	57,451,609	126,512,162	140,941,974		
サービス活動増減の部	Δ 27,600,295	69,888,105	29,149,871	7,535,315	10,281,279	11,046,056	13,214,855		
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	8,935	120,450	700	1,500	53	5,975	21,275	
	その他のサービス活動外収益	0	501,546	72,260	93,350	0	100,400	53,600	
サービス活動外増減の部	8,935	621,996	72,960	94,850	53	106,375	74,875		
費用	支払利息	0	0	112,032	0	0	0	0	
	その他のサービス活動外費用	0	27,280	2,000	45,350	0	0	0	
サービス活動外増減の部	0	27,280	114,032	45,350	0	0	0		
特別増減の部	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	8,935	594,716	41,072	49,500	53	106,375	74,875	
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	Δ 27,591,360	70,482,821	29,190,943	7,584,815	10,281,226	11,152,431	13,289,730	
収益	施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0	772,000	899,640	
	固定資産売却益	0	0	0	0	0	0	0	
費用	拠点区分間繰入金収益	94,500,000	0	22,000,000	0	23,000,000	0	0	
	拠点区分固定資産移管収益	0	0	0	0	1	0	0	
特別増減の部	94,500,000	0	22,000,000	0	23,000,001	772,000	899,640		
費用	固定資産売却損・処分損	0	2	0	0	0	3	3	
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0	772,000	899,640	
特別増減の部	国庫補助金等特別積立金費用	45,000,000	77,971,000	3,173,000	4,640,000	0	4,374,000	4,342,000	
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0	0	
費用	拠点区分固定資産移管費用	0	0	0	0	1	0	0	
	その他の特別損失	0	0	0	0	0	0	0	
特別増減の部	45,000,000	77,971,002	3,173,000	4,640,001	0	5,146,003	5,241,643		
当期活動増減差額 (10) = (8) - (9)	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	49,500,000	77,971,002	18,827,000	4,640,001	23,000,001	4,374,003	4,342,003	
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	21,908,640	7,488,181	10,363,943	2,944,814	12,718,775	6,778,428	8,947,727	
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額 (12)	97,448,671	750,947,398	317,868,770	40,985,820	22,644,874	22,644,874	17,641,214	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	119,357,311	743,459,217	307,504,827	43,930,634	12,718,775	29,423,302	8,698,487	
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (15)	31,500,000	0	0	0	0	0	0	
繰越活動増減差額の部	その他の積立金積立額 (16)	60,500,000	0	0	0	0	10,000,000	13,000,000	
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	90,357,311	743,459,217	307,504,827	43,930,634	12,718,775	19,423,302	21,693,487	

社会福祉事業事業区分 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

勘 定 科 目		合 計	内部取引消去	事業区分合計	(単位：円)	
サービス活動増減の部	収入	787,502,543	0	787,502,543		
	益	291,126,540	0	291,126,540		
		574,000	0	574,000		
		241,000	0	241,000		
		3,929,687	0	3,929,687		
		1,083,373,770	0	1,083,373,770		
	費用	743,752,758	0	743,752,758		
		167,911,905	0	167,911,905		
		74,207,420	0	74,207,420		
		80,738,415	0	80,738,415		
	△ 19,656,529	0	△ 19,656,529			
	1,766,915	0	1,766,915			
	1,048,720,884	0	1,048,720,884			
	34,652,886	0	34,652,886			
収入	158,888	0	158,888			
益	821,156	0	821,156			
サービス活動外増減の部	収入	980,044	0	980,044		
	支払利息	112,032	0	112,032		
	その他のサービス活動外費用	74,630	0	74,630		
特別増減の部	収入	186,662	0	186,662		
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	793,382	0	793,382		
		35,446,268	0	35,446,268		
	施設整備等補助金収益	1,671,640	0	1,671,640		
	固定資産売却益	0	0	0		
	拠点区分間繰入金収益	139,500,000	△ 139,500,000	0		
	拠点区分固定資産移管収益	1	0	1		
	特別収益計 (8)	141,171,641	△ 139,500,000	1,671,641		
	固定資産売却損・処分損	8	0	8		
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,671,640	0	1,671,640		
拠点区分間繰入金費用	139,500,000	△ 139,500,000	0			
拠点区分固定資産移管費用	1	0	1			
その他の特別損失	0	0	0			
特別費用計 (9)	141,171,649	△ 139,500,000	1,671,649			
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△ 8	0	△ 8			
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	35,446,260	0	35,446,260			
前期繰越活動増減差額 (12)	1,212,254,319	0	1,212,254,319			
当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	1,247,700,579	0	1,247,700,579			
基本金取崩額 (14)	0	0	0			
その他の積立金取崩額 (15)	31,500,000	0	31,500,000			
その他の積立金積立額 (16)	83,500,000	0	83,500,000			
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	1,195,700,579	0	1,195,700,579			

公益事業事業区分 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

第二号第三様式

(単位：円)

勘 定 科 目	若松第四地域包括 支援センター	片柳高齢者生活援 助員派遣事業	南花畑高齢者生活 援助員派遣事業	合 計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収入	36,987,400	5,993,001	5,431,000	48,411,401	0
	受益	0	0	0	0	0
	費用	36,987,400	5,993,001	5,431,000	48,411,401	0
	増減	30,442,664	4,247,041	2,841,825	37,531,530	0
特別増減の部	特別増減差額 (1)	2,288,543	1,297,697	2,022,651	5,608,891	0
	特別増減差額 (2)	3,298,719	448,263	566,524	4,313,506	0
	特別増減差額 (3)	7,989	0	0	7,989	0
	特別増減差額 (4)	0	0	0	0	0
当期活動増減差額の部	当期活動増減差額 (5)	36,037,915	5,993,001	5,431,000	47,461,916	0
	当期活動増減差額 (6)	949,485	0	0	949,485	0
	当期活動増減差額 (7)	0	0	0	0	0
	当期活動増減差額 (8)	949,485	0	0	949,485	0
繰越活動増減差額の部	繰越活動増減差額 (9)	0	0	0	0	0
	繰越活動増減差額 (10)	0	0	0	0	0
	繰越活動増減差額 (11)	0	0	0	0	0
	繰越活動増減差額 (12)	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額の部	次期繰越活動増減差額 (13)	949,485	0	0	949,485	0
	次期繰越活動増減差額 (14)	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (15)	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (16)	949,485	0	0	949,485	0