

## 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

勘定科目		法人本部	敬生園	敬心園	敬愛園	合計	内部取引消去	(単位: 円) 事業区分合計
サービス活動増減の部	介護保険事業収益		444,763,805	101,716,338		546,480,143		546,480,143
	老人福祉事業収益			171,173,060		171,173,060		171,173,060
サービス活動増減の部	障害福祉サービス等事業収益				369,646,931	369,646,931		369,646,931
	その他の事業収益		4,298,706	1,456,125	1,449,713	7,204,544		7,204,544
サービス活動増減の部	経常経費寄附金収益	350,000	909,720	337,000	130,000	1,726,720		1,726,720
	サービス活動収益計(1)	350,000	449,972,231	274,682,523	371,226,644	1,096,231,398	0	1,096,231,398
サービス活動増減の部	人件費	160,000	298,022,834	160,379,838	275,606,106	734,168,778		734,168,778
	事業費		79,709,550	49,767,829	47,474,674	176,952,053		176,952,053
サービス活動増減の部	事務費	626,620	45,230,667	41,424,498	37,605,491	124,887,276		124,887,276
	利用者負担軽減額		573,862			573,862		573,862
サービス活動増減の部	減価償却費		55,043,558	8,515,022	18,726,251	82,284,831		82,284,831
	国庫補助金等特別積立金取崩額		-33,905,207	-7,260,381	-9,826,327	-50,991,915		-50,991,915
サービス活動増減の部	サービス活動増減差額(2)	786,620	444,675,264	252,826,806	369,586,195	1,067,874,885	0	1,067,874,885
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-436,620	5,296,967	21,855,717	1,640,449	28,356,513	0	28,356,513
サービス活動増減の部	受取利息配当金収益		125,117	35,892	43,566	210,618		210,618
	その他のサービス活動外収益	6,043	730,198	627,579	5,292,208	6,671,235		6,671,235
サービス活動増減の部	サービス活動外収益計(4)	21,250	855,315	663,471	5,335,774	6,881,853	0	6,881,853
	貸倒損失	27,293	501,760			501,760		501,760
サービス活動増減の部	サービス活動外費用計(5)	0	501,760	0	0	501,760	0	501,760
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	27,293	353,555	663,471	5,335,774	6,380,093	0	6,380,093
サービス活動増減の部	経常増減差額(7) = (3) + (6)	-409,327	5,650,522	22,519,188	6,976,223	34,736,606	0	34,736,606
特別増減の部	施設整備等補助金収益					0		0
	拠点区分間繰入金収益	600,000				600,000	600,000	0
特別増減の部	サービス区分間繰入金収益		0			0		0
	特別収益計(8)	600,000	0	0	0	600,000	600,000	0
特別増減の部	固定資産売却損・処分損		8	4		12		12
	国庫補助金等特別積立金積立額					0		0
特別増減の部	拠点区分間繰入金費用		300,000		300,000	600,000	600,000	0
	サービス区分間繰入金費用					0		0
特別増減の部	特別費用計(9)	0	300,008	4	300,000	600,012	600,000	12
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	600,000	-300,008	-4	-300,000	-12	0	-12
当期活動増減差額	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	190,673	5,350,514	22,519,184	6,676,223	34,736,594	0	34,736,594
	前期繰越活動増減差額(12)	27,614,374	262,545,170	68,107,030	227,237,742	585,504,316		585,504,316
当期末繰越活動増減差額	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	27,805,047	267,895,684	90,626,214	233,913,965	620,240,910	0	620,240,910
	基本金取崩額(14)					0		0
その他の積立金取崩額	その他の積立金取崩額(15)					0		0
	その他の積立金積立額(16)			18,000,000	13,000,000	31,000,000		31,000,000
次期繰越活動増減差額	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	27,805,047	267,895,684	72,626,214	220,913,965	589,240,910	0	589,240,910