

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

法人名：社会福祉法人 久慈市社会福祉事業団
事業区分名：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目	事業団本部	特別養護老人ホーム ぎんたらず久慈	養護老人ホーム養寿 荘	大川目地区デイサー ビスセンター	元気の泉	山根地区デイサービ スセンター	宇部地区デイサービ スセンター	久慈老人福祉セン ター	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 益																					
介護保険事業収益	0	237,022,911	83,661,890	36,725,800	92,298,965	19,797,360	37,307,550	0	506,814,476	△	12,118,089	494,696,387									
老人福祉事業収益	0	0	95,903,263	0	0	0	0	0	95,903,263	0	0	95,903,263									
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	1,453,280	0	0	0	1,453,280	0	0	1,453,280									
受託事業収益	0	0	0	0	0	0	0	393,000	393,000	0	0	393,000									
経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
その他の収益	0	0	0	28,394	0	0	113,052	0	141,446	0	0	141,446									
サービス活動収益計(1)	0	237,022,911	179,565,153	36,754,194	93,752,245	19,797,360	37,420,602	393,000	604,705,465	△	12,118,089	592,587,376									
費 用																					
人件費	12,175,471	186,675,703	98,285,131	29,291,535	83,785,305	14,641,183	32,778,167	0	457,632,495	0	0	457,632,495									
事業費	0	46,453,053	33,486,212	4,163,902	11,435,253	3,400,970	6,683,925	0	105,623,315	△	1,149,230	104,474,085									
事務費	864,812	28,389,612	26,967,566	2,856,532	4,514,634	3,356,127	2,537,413	392,563	69,879,259	△	10,968,859	58,910,400									
利用者負担軽減額	0	43,541	0	0	17,819	0	0	0	61,360	0	0	61,360									
減価償却費	131,302	4,850,265	2,592,740	942,018	1,466,405	1,055,577	796,200	0	11,834,507	0	0	11,834,507									
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
その他の費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
サービス活動費用計(2)	13,171,585	266,412,174	161,331,649	37,253,987	101,219,416	22,453,857	42,795,705	392,563	645,030,936	△	12,118,089	632,912,847									
サービス活動増減差額(3=1-2)	△	13,171,585	△	29,389,263	△	18,233,504	△	499,793	△	7,467,171	△	2,656,497	△	5,375,103	△	437	△	40,325,471	0	△	40,325,471
サービス活動外増減の部																					
収 益																					
借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
受取利息配当金収益	141,385	386	784	178	210	50	98	0	143,091	0	0	143,091									
有価証券評価益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
投資有価証券評価益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
投資有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
その他のサービス活動外収益	0	297,838	147,735	53,760	0	256,060	10,000	0	765,393	0	0	765,393									
サービス活動外収益計(4)	141,385	298,224	148,519	53,938	210	256,110	10,098	0	908,484	0	0	908,484									
費 用																					
支払利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
有価証券評価損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
投資有価証券評価損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
投資有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
サービス活動外増減差額(6=4-5)	141,385	298,224	148,519	53,938	210	256,110	10,098	0	908,484	0	0	908,484									
経常増減差額(7=3+6)	△	13,030,200	△	29,091,039	△	18,382,023	△	445,855	△	7,466,961	△	2,400,387	△	5,365,005	△	437	△	39,416,987	0	△	39,416,987
特別増減の部																					
収 益																					
施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
固定資産受贈額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
固定資産売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
事業区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
拠点区分間繰入金収益	14,454,000	0	0	0	0	0	0	0	14,454,000	△	14,454,000	0									
事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
その他の特別収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
特別収益計(8)	14,454,000	0	0	0	0	0	0	0	14,454,000	△	14,454,000	0									
費 用																					
基本金組入額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
資産評価損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
固定資産売却損・処分損	0	2	0	0	0	0	1	0	3	0	3										
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
災害損失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
事業区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
拠点区分間繰入金費用	0	5,858,000	4,426,000	978,000	1,760,000	562,000	870,000	0	14,454,000	△	14,454,000	0									
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	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	0	0										
特別費用計(9)	0	5,858,002	4,426,000	978,000	1,760,000	562,000	870,001	0	14,454,003	△	14,454,000	3									
特別増減差額(10=8-9)	14,454,000	△	5,858,002	△	4,426,000	△	978,000	△	1,760,000	△	562,000	△	870,001	0	△	3	0	△	3		
当期活動増減差額(11=7+10)	1,423,800	△	34,949,041	△	13,956,023	△	1,423,855	△	9,226,961	△	2,962,387	△	6,235,006	437	△	39,416,990	0	△	39,416,990		
繰越活動増減差額の部																					
前期繰越活動増減差額(12)	△	439,617	60,091,231	93,467,410	22,417,541	25,411,099	10,250,491	12,766,789	3,460	223,968,404	0	223,968,404									
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	984,183	25,142,190	107,423,433	20,993,686	16,184,138	7,288,104	6,531,783	3,897	184,551,414	0	184,551,414										
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
その他の積立金取崩額(15)	759,000	44,000,000	3,000,000	3,500,000	21,000,000	3,000,000	13,000,000	0	88,259,000	0	0	88,259,000									
その他の積立金積立額(16)	0	0	27,000,000	0	15,000,000	0	5,000,000	0	47,000,000	0	0	47,000,000									
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	1,743,183	69,142,190	83,423,433	24,493,686	22,184,138	10,288,104	14,531,783	3,897	225,810,414	0	225,810,414										