

## 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		(単位：円)				
		法人本部	悠久の郷	悠久の杜	合計	内部取引消去
サービス活動増減の部	介護保険事業収益				0	
	老人福祉事業収益				0	
	児童福祉事業収益				0	
	保育事業収益				0	
	就労支援事業収益				0	
	障害福祉サービス等事業収益			276,300,777	276,300,777	
	生活保護事業収益		494,998,948		494,998,948	
	医療事業収益				0	
	その他の事業収益				0	
	経常経費寄附金収益	83,500	74,430	228,510	386,440	
	その他の収益				0	
	サービス活動収益計(1)	83,500	495,073,378	276,529,287	771,686,165	0
	人件費	3,174,516	342,188,436	184,006,706	529,369,658	
	事業費		106,677,343	38,440,313	145,117,656	
	事務費	547,565	17,918,001	23,938,019	42,403,585	
	就労支援事業費用				0	
	授産事業費用				0	
	利用者負担軽減額				0	
	減価償却費		26,889,097	11,060,349	37,949,446	
	国庫補助金等特別積立金取崩額		-11,678,391	-8,196,985	-19,875,376	
	徴収不能額				0	
	徴収不能引当金繰入				0	
	退職給付引当金繰入		5,219,791	3,047,894	8,267,685	
	その他の費用				0	
	サービス活動費用計(2)	3,722,081	487,214,277	252,296,296	743,232,654	0
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-3,638,581	7,859,101	24,232,991	28,453,511	0
サービス活動増減の部	借入金利息補助金収益			293,600	293,600	
	受取利息配当金収益		1,253,713	107,120	1,360,833	
	有価証券評価益				0	
	有価証券売却益				0	
	投資有価証券評価益				0	
	投資有価証券売却益				0	
	基本財産評価益				0	
	積立資産評価益				0	
	その他のサービス活動外収益	6,000	635,881	339,700	981,581	
	サービス活動外収益計(4)	6,000	1,889,594	740,420	2,636,014	0
	支払利息			587,200	587,200	
	有価証券評価損				0	
	有価証券売却損				0	
	投資有価証券評価損				0	
	投資有価証券売却損				0	
	基本財産評価損				0	
	積立資産評価損				0	
	その他のサービス活動外費用				0	
	サービス活動外費用計(5)	0	0	587,200	587,200	0
	サービス活動増減差額(6) = (4) - (5)	6,000	1,889,594	153,220	2,048,814	0
経常増減差額(7) = (3) + (6)		-3,632,581	9,748,695	24,386,211	30,502,325	0
特別増減の部	施設整備等補助金収益			5,200,000	5,200,000	
	施設整備等寄附金収益				0	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				0	
	固定資産受贈額				0	
	固定資産売却益				0	
	事業区分間繰入金収益	3,674,765			3,674,765	3,674,765
	拠点区分間繰入金収益			1,505,106	1,505,106	1,505,106
	事業区分間固定資産移管収益				0	
	拠点区分間固定資産移管収益				0	
	その他の特別収益		5,624,272	8,720,951	14,345,223	
	特別収益計(8)	3,674,765	5,624,272	15,426,057	24,725,094	5,179,871
	基本金組入額				0	
	資産評価損				0	
	固定資産売却損・処分損		8		8	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)				0	
	国庫補助金等特別積立金積立額			5,200,000	5,200,000	5,200,000
	災害損失				0	
	事業区分間繰入金費用				0	
	拠点区分間繰入金費用		1,865,546	1,809,219	3,674,765	3,674,765
	サービス区分間繰入金費用			1,505,106	1,505,106	1,505,106
	事業区分間固定資産移管費用				0	
	拠点区分間固定資産移管費用				0	
	その他の特別損失				0	
	特別費用計(9)	0	1,865,554	8,514,325	10,379,879	5,179,871
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	3,674,765	3,758,718	6,911,732	14,345,215	0
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		42,184	13,507,413	31,297,943	44,847,540	0
前期繰越活動増減差額(12)		13,710,541	258,014,575	96,457,703	368,182,819	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)		13,752,725	271,521,988	127,755,646	413,030,359	
基本金取崩額(14)					0	
その他の積立金取崩額(15)					0	
その他の積立金積立額(16)			105,000,000	5,000,000	110,000,000	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)		13,752,725	166,521,988	122,755,646	303,030,359	