

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

（単位：円）

勘定科目		法人本部拠点	桜ヶ丘延寿ホーム拠点	桜ヶ丘記念病院拠点	合計	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		609,284,892		609,284,892	0	609,284,892
	老人福祉事業収益		35,553,840		35,553,840	0	35,553,840
	保育事業収益				0	0	0
	医療事業収益			2,903,942,213	2,903,942,213	0	2,903,942,213
	修学経費寄附金収益	1,000,000	180,000	17,700	1,197,700	0	1,197,700
	その他の収益		1,325,484		1,325,484	0	1,325,484
	サービス活動収益計（1）	1,000,000	646,344,216	2,903,959,913	3,551,304,129	0	3,551,304,129
	人件費	12,956,065	515,029,469	2,072,821,302	2,600,806,836	0	2,600,806,836
	事業費		84,418,722	378,929,917	463,348,639	0	463,348,639
	事務費	18,800,811	55,799,725	349,162,153	423,762,689	0	423,762,689
	利用者負担軽減額		432,246	1,085,559	1,517,805	0	1,517,805
	減価償却費	4,041,732	88,777,299	213,447,030	306,266,061	0	306,266,061
	国庫補助金等特別積立金取崩額		-46,665,859	-32,088,842	-78,754,701	0	-78,754,701
	徴収不能額			295,572	295,572	0	295,572
徴収不能引当金繰入				0	0	0	
その他の費用				0	0	0	
サービス活動費用計（2）	35,798,608	697,791,602	2,983,652,691	3,717,242,901	0	3,717,242,901	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-34,798,608	-51,447,386	-79,692,778	-165,938,772	0	-165,938,772	
サービス活動増減の部	借入金利息補助金収益		850,680		850,680	0	850,680
	受取利息配当金収益	14,206	53,646	156,067	223,919	0	223,919
	有価証券評価益				0	0	0
	有価証券売却益				0	0	0
	投資有価証券評価益				0	0	0
	投資有価証券売却益				0	0	0
	基本財産評価益				0	0	0
	積立資産評価益				0	0	0
	その他のサービス活動外収益	15,080	1,753,379	80,605,035	82,373,494	0	82,373,494
	サービス活動外収益計（4）	29,286	2,657,705	80,761,102	83,448,093	0	83,448,093
	支払利息		851,360	268,907	1,120,267	0	1,120,267
	有価証券評価損				0	0	0
	有価証券売却損				0	0	0
	投資有価証券評価損				0	0	0
投資有価証券売却損				0	0	0	
基本財産評価損				0	0	0	
積立資産評価損				0	0	0	
その他のサービス活動外費用	3,530	733,970	2,871,265	3,608,765	0	3,608,765	
サービス活動外費用計（5）	3,530	1,585,330	3,140,172	4,729,032	0	4,729,032	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	25,756	1,072,375	77,620,930	78,719,061	0	78,719,061	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-34,772,852	-50,375,011	-2,071,848	-87,219,711	0	-87,219,711	
特別増減の部	施設整備等補助金収益		9,075,000		9,075,000	0	9,075,000
	施設整備等寄附金収益				0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				0	0	0
	固定資産受贈額				0	0	0
	固定資産売却益				0	0	0
	事業区分間繰入金収益	2,108,000			2,108,000	0	2,108,000
	拠点区分間繰入金収益	42,626,000			42,626,000	42,626,000	0
	事業区分間固定資産移管収益				0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益				0	0	0
	その他の特別収益			184	184	0	184
	特別収益計（8）	44,734,000	9,075,000	184	53,809,184	42,626,000	11,183,184
	基本金組入額				0	0	0
	資産評価損				0	0	0
	固定資産売却損・処分損		846,122	1,979,917	2,826,039	0	2,826,039
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）		-522,739		-522,739	0	-522,739	
国庫補助金等特別積立金積立額		9,075,000		9,075,000	0	9,075,000	
災害損失				0	0	0	
事業区分間繰入金費用				0	0	0	
拠点区分間繰入金費用			42,626,000	42,626,000	42,626,000	0	
事業区分間固定資産移管費用				0	0	0	
拠点区分間固定資産移管費用				0	0	0	
その他の特別損失		13,425,855		13,425,855	0	13,425,855	
特別費用計（9）	0	22,824,238	44,605,917	67,430,155	42,626,000	24,804,155	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	44,734,000	-13,749,238	-44,605,733	-13,620,971	0	-13,620,971	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	9,961,148	-64,124,249	-46,677,581	-100,840,682	0	-100,840,682	
* 前期繰越活動増減差額（12）	17,182,203	1,272,399,697	1,863,408,592	3,152,990,492	0	3,152,990,492	
* 当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	27,143,351	1,208,275,448	1,816,731,011	3,052,149,810	0	3,052,149,810	
* 基本金取崩額（14）				0	0	0	
* その他の積立金取崩額（15）	118,033,615	132,226,098	516,735,119	766,994,832	0	766,994,832	
* その他の積立金積立額（16）	118,033,615	319,540,340	1,016,735,119	1,454,309,074	0	1,454,309,074	
* 次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	27,143,351	1,020,961,206	1,316,731,011	2,364,835,568	0	2,364,835,568	

公益事業 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

（単位：円）

勘定科目		さくらが丘訪問看護ステーション拠点	認証保育所キッズガーデンかわせみ拠点	合計	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	2,425,987		2,425,987	0	2,425,987
	老人福祉事業収益			0	0	0
	保育事業収益		80,511,520	80,511,520	0	80,511,520
	医療事業収益	82,088,003		82,088,003	0	82,088,003
	経常経費寄附金収益			0	0	0
	その他の収益			0	0	0
	サービス活動収益計（1）	84,513,990	80,511,520	165,025,510	0	165,025,510
	人件費	67,091,944	55,503,385	122,595,329	0	122,595,329
	事業費	1,103,640	3,733,173	4,836,813	0	4,836,813
	事務費	6,993,225	3,303,034	10,296,259	0	10,296,259
利用者負担軽減額			0	0	0	
減価償却費	1,087,468	1,338,361	2,425,829	0	2,425,829	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-113,567	-113,567	0	-113,567	
徴収不能額			0	0	0	
徴収不能引当金繰入			0	0	0	
その他の費用			0	0	0	
サービス活動費用計（2）	76,276,277	63,764,386	140,040,663	0	140,040,663	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	8,237,713	16,747,134	24,984,847	0	24,984,847	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0	0	0
	受取利息配当金収益	2,985	3,144	6,129	0	6,129
	有価証券評価益			0	0	0
	有価証券売却益			0	0	0
	投資有価証券評価益			0	0	0
	投資有価証券売却益			0	0	0
	基本財産評価益			0	0	0
	積立資産評価益			0	0	0
	その他のサービス活動外収益	167,629	206,000	373,629	0	373,629
	サービス活動外収益計（4）	170,614	209,144	379,758	0	379,758
支払利息			0	0	0	
有価証券評価損			0	0	0	
有価証券売却損			0	0	0	
投資有価証券評価損			0	0	0	
投資有価証券売却損			0	0	0	
基本財産評価損			0	0	0	
積立資産評価損			0	0	0	
その他のサービス活動外費用			0	0	0	
サービス活動外費用計（5）	0	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	170,614	209,144	379,758	0	379,758	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	8,408,327	16,956,278	25,364,605	0	25,364,605	
特別増減の部	施設整備等補助金収益			0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0	0	0
	固定資産受贈額			0	0	0
	固定資産売却益			0	0	0
	事業区分間繰入金収益			0	0	0
	拠点区分間繰入金収益			0	0	0
	事業区分間固定資産移管収益			0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益			0	0	0
	その他の特別収益			0	0	0
特別収益計（8）	0	0	0	0	0	
基本金組入額			0	0	0	
資産評価損			0	0	0	
固定資産売却損・処分損	3		3	0	3	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額			0	0	0	
災害損失			0	0	0	
事業区分間繰入金費用	1,070,000	1,038,000	2,108,000	0	2,108,000	
拠点区分間繰入金費用			0	0	0	
事業区分間固定資産移管費用			0	0	0	
拠点区分間固定資産移管費用			0	0	0	
その他の特別損失		28,200	28,200	0	28,200	
特別費用計（9）	1,070,003	1,066,200	2,136,203	0	2,136,203	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-1,070,003	-1,066,200	-2,136,203	0	-2,136,203	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	7,338,324	15,890,078	23,228,402	0	23,228,402	
前期繰越活動増減差額（12）	23,691,303	50,121,356	73,812,659	0	73,812,659	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	31,029,627	66,011,434	97,041,061	0	97,041,061	
基本金取崩額（14）			0	0	0	
その他の積立金取崩額（15）	28,399,853	29,351,985	57,751,838	0	57,751,838	
その他の積立金積立額（16）	32,399,853	39,351,985	71,751,838	0	71,751,838	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	27,029,627	56,011,434	83,041,061	0	83,041,061	