

法人名	社会福祉法人 紫雲寺加治川福祉会
拠点区分	しうんじ拠点(社会福祉事業)

事業活動明細書

(自平成30年4月1日 至平成31年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		本部	特別養護老人ホーム	地域密着型特別養護老人ホーム	短期入所生活介護	デイサービスセンター	ホームヘルプサービス	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部	収益		206,543,725	102,417,484	40,922,690	95,321,210	15,859,810	461,064,919		461,064,919
	071 介護保険事業収益									
	073 経常経費寄附金収益	20,000	10,000					30,000		30,000
	サービス活動収益計(1)	20,000	206,553,725	102,417,484	40,922,690	95,321,210	15,859,810	461,094,919		461,094,919
	費用	421,000	129,760,525	58,347,339	27,955,013	83,454,391	13,644,915	313,583,183		313,583,183
	021 人件費									
	022 事業費		36,723,294	13,329,979	7,301,157	9,830,288	558,861	67,743,579		67,743,579
	023 事務費	4,327,602	23,751,647	9,105,316	3,860,809	5,122,542	490,663	46,658,579		46,658,579
024 利用者負担軽減額		1,510,920	1,003,635	58,348		14,833	2,587,736		2,587,736	
025 減価償却費		40,895,334	14,124,102	114,764	979,790	182,565	56,296,555		56,296,555	
026 国庫補助金等特別積立金取崩額		△31,449,604	△5,058,755				△36,508,359		△36,508,359	
サービス活動費用計(2)	4,748,602	201,192,116	90,851,616	39,290,091	99,387,011	14,891,837	450,361,273		450,361,273	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△4,728,602	5,361,609	11,565,868	1,632,599	△4,065,801	967,973	10,733,646		10,733,646	
サービス活動外増減の部	収益			347,808				347,808		347,808
	075 借入金利息補助金収益									
	076 受取利息配当金収益	100	715,152	2,800	122	2,104	196	720,474		720,474
	077 有価証券評価益		1,860,000					1,860,000		1,860,000
	081 その他のサービス活動外収益		1,398,488	1,902,757	72,150	679,840		4,053,235		4,053,235
	サービス活動外収益計(4)	100	3,973,640	2,253,365	72,272	681,944	196	6,981,517		6,981,517
	費用			719,355				719,355		719,355
	030 支払利息									
031 有価証券評価損		102,000					102,000		102,000	
035 その他のサービス活動外費用		1,457					1,457		1,457	
サービス活動外費用計(5)		103,457	719,355				822,812		822,812	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	100	3,870,183	1,534,010	72,272	681,944	196	6,158,705		6,158,705	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△4,728,502	9,231,792	13,099,878	1,704,871	△3,383,857	968,169	16,892,351		16,892,351	

事業活動明細書

(自平成30年4月1日 至平成31年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		本部	特別養護老人ホーム	地域密着型特別養護老人ホーム	短期入所生活介護	デイサービスセンター	ホームヘルプサービス	合計	内部取引消去	拠点区分合計
特別増減の費用	082 施設整備等補助金収益		36,430,811	17,692,469				54,123,280		54,123,280
	087 事業区分間繰入金収益	511,519						511,519		511,519
	089 サービス区分間繰入金収益	4,224,756						4,224,756	△4,224,756	
	特別収益計(8)	4,736,275	36,430,811	17,692,469				58,859,555	△4,224,756	54,634,799
	038 固定資産売却損・処分損		7,514,146	3,777,350	1	2		11,291,499		11,291,499
	039 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		△138,776	△482,474				△621,250		△621,250
	040 国庫補助金等特別積立金積立額		36,976,774	17,146,506				54,123,280		54,123,280
	044 サービス区分間繰入金費用		1,657,690	682,029	435,738	1,221,961	227,338	4,224,756	△4,224,756	
	特別費用計(9)		46,009,834	21,123,411	435,739	1,221,963	227,338	69,018,285	△4,224,756	64,793,529
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,736,275	△9,579,023	△3,430,942	△435,739	△1,221,963	△227,338	△10,158,730		△10,158,730
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,773	△347,231	9,668,936	1,269,132	△4,605,820	740,831	6,733,621		6,733,621	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	2,485,982	101,950,580	136,263,028	4,053,172	44,583,735	6,578,697	295,915,194		295,915,194
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,493,755	101,603,349	145,931,964	5,322,304	39,977,915	7,319,528	302,648,815		302,648,815
	093 基本金取崩額(14)									
	094 その他の積立金取崩額(15)		79,880,000	24,390,000		6,270,000		110,540,000		110,540,000
繰越活動増減差額の部	048 その他の積立金積立額(16)		110,000,000	56,000,000		11,000,000		177,000,000		177,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	2,493,755	71,483,349	114,321,964	5,322,304	35,247,915	7,319,528	236,188,815		236,188,815	