

社会福祉事業 事業活動内訳表

（自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日

（単位：円）

Table with 15 columns: 勘定科目, 種別, 久能の里, みのりの里, 西郷, 坂本園小川の里, 種崎, 南津浦合施設, まつばの里, 青葉, 法人本部, 合計, 内部取引消去, 事業区分合計. Rows include categories like 収益, 費用, 増減, and 特別増減, with detailed sub-items and numerical values.



公益事業 事業活動内訳表

（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		大谷久能地域包括支援センター	城北地域包括支援センター	企画営業室	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	22,264,262	61,824,718		84,088,980		84,088,980
	老人福祉事業収益				0		0
	児童福祉事業収益				0		0
	保育事業収益				0		0
	就労支援事業収益				0		0
	障害福祉サービス等事業収益				0		0
	生活保護事業収益				0		0
	医療事業収益				0		0
	経常経費寄附金収益				0		0
	その他の収益				0		0
	サービス活動収益計（1）	22,264,262	61,824,718	0	84,088,980	0	84,088,980
	費用						
	人件費	15,260,461	34,417,727		49,678,188		49,678,188
	事業費	1,262,136	2,057,070		3,319,206		3,319,206
	事務費	3,813,169	16,855,723		20,668,892		20,668,892
	就労支援事業費用				0		0
授産事業費用				0		0	
利用者負担軽減額				0		0	
減価償却費	499,675	792,305		1,291,980		1,291,980	
国庫補助金等特別積立金取崩額				0		0	
徴収不能額				0		0	
徴収不能引当金繰入				0		0	
その他の費用				0		0	
サービス活動費用計（2）	20,835,441	54,122,825	0	74,958,266	0	74,958,266	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	1,428,821	7,701,893	0	9,130,714	0	9,130,714	
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
	受取利息配当金収益	16	40	2	58		58
	有価証券評価益				0		0
	有価証券売却益				0		0
	投資有価証券評価益				0		0
	投資有価証券売却益				0		0
	基本財産評価益				0		0
	積立資産評価益				0		0
	その他のサービス活動外収益	96,060	14,765		110,825		110,825
	サービス活動外収益計（4）	96,076	14,805	2	110,883	0	110,883
	費用						
	支払利息				0		0
	有価証券評価損				0		0
	有価証券売却損				0		0
	投資有価証券評価損				0		0
	投資有価証券売却損				0		0
基本財産評価損				0		0	
積立資産評価損				0		0	
その他のサービス活動外費用				0		0	
サービス活動外費用計（5）	0	0	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	96,076	14,805	2	110,883	0	110,883	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	1,524,897	7,716,698	2	9,241,597	0	9,241,597	

特別増減の部	収益									
	施設整備等補助金収益							0	0	
	施設整備等寄附金収益							0	0	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益							0	0	
	固定資産受贈額							0	0	
	固定資産売却益							0	0	
	事業区分間繰入金収益							0	0	
	拠点区分間繰入金収益				1,320,320	1,320,320	1,320,320	0	0	
	事業区分間固定資産移管収益							0	0	
	拠点区分間固定資産移管収益							0	0	
	その他の特別収益							0	0	
	特別収益計(8)	0	0	1,320,320	1,320,320	1,320,320	1,320,320	0	0	
	増減									
	基本金組入額							0	0	
	資産評価損							0	0	
	固定資産売却損・処分損							0	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)							0	0	
	国庫補助金等特別積立金積立額							0	0	
	費用									
	災害損失							0	0	
事業区分間繰入金費用	1,983,106	14,114,517		16,097,623		16,097,623	0	16,097,623		
拠点区分間繰入金費用		1,320,320		1,320,320		1,320,320	0	0		
事業区分間固定資産移管費用							0	0		
拠点区分間固定資産移管費用							0	0		
その他の特別損失							0	0		
特別費用計(9)	1,983,106	15,434,837	0	17,417,943		17,417,943	1,320,320	16,097,623		
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-1,983,106	-15,434,837	1,320,320	-16,097,623		-16,097,623	0	-16,097,623		
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-458,209	-7,718,139	1,320,322	-6,856,026		-6,856,026	0	-6,356,026		
繰越										
前期繰越活動増減差額(12)	2,191,178	14,820,486	-1,320,322	15,691,342		15,691,342		15,691,342		
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	1,732,969	7,102,347	0	8,835,316		8,835,316	0	8,835,316		
積立										
基本金取崩額(14)							0	0		
その他の積立金取崩額(15)							0	0		
その他の積立金積立額(16)							0	0		
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	1,732,969	7,102,347	0	8,835,316		8,835,316	0	8,835,316		