

平成29年度事業活動内訳表
(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		事業区分合計	社会福祉法人坂井輪会					
			社会福祉法人坂井輪会 本部会計	特別養護老人ホーム穂波の里	ケアハウス穂波の里	地域密着型介護老人福祉施設	デイサービスセンターひばり	
サービス活動増減の部	収益	0056 介護保険事業収益	904,750,970		690,223,296		176,805,721	37,721,953
		0065 老人福祉事業収益	74,074,428		3,115,060	70,959,368		
		0086 指定管理者事業収益	9,574,200					9,574,200
		0089 経常経費寄附金収益	426,330	333,720			92,610	
		サービス活動収益計(1)	988,825,928	333,720	693,338,356	70,959,368	176,898,331	47,296,153
	費用	0015 人件費	706,585,928	5,496,790	512,907,958	24,563,526	121,802,580	41,815,074
		0016 事業費	133,355,783	50,276	79,588,572	20,521,746	23,624,916	9,570,273
		0017 事務費	141,013,627	1,103,100	84,641,810	22,562,030	25,186,250	7,520,437
		0026 利用者負担軽減額	276,723		97,873		178,850	
		0027 減価償却費	80,173,516	370,750	48,042,299	16,543,866	14,298,992	917,609
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額		-40,092,696		-23,505,625	-11,089,169	-5,497,902		
0029 徴収不能額	33,520		33,520					
サービス活動費用計(2)	1,021,346,401	7,020,916	701,806,407	73,101,999	179,593,686	59,823,393		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-32,520,473	-6,687,196	-8,468,051	-2,142,631	-2,695,355	-12,527,240		
サービス活動外増減の部	収益	0092 借入金利息補助金収益	744,914		7,628	737,286		
		0093 受取利息配当金収益	5,972	3,939	1,781	62	53	137
		0098 その他のサービス活動外収益	2,123,284	65,688	1,429,176	110,440	509,730	8,250
		サービス活動外収益計(4)	2,874,170	69,627	1,438,585	847,788	509,783	8,387
	費用	0033 支払利息	5,912,739		826,422	1,498,700	3,587,617	
		0038 その他のサービス活動外費用	694,341				694,341	
		サービス活動外費用計(5)	6,607,080		826,422	1,498,700	4,281,958	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-3,732,910	69,627	612,163	-650,912	-3,772,175	8,387		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-36,253,383	-6,617,569	-7,855,888	-2,793,543	-6,467,530	-12,518,853		
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益	8,763,700		89,750	8,673,950		
		0106 拠点区分間繰入金収益		7,700,000	6,047,000	13,700,000	17,300,000	
		0107 サービス区分間繰入金収益	7,900,000		4,300,000		3,600,000	
		0109 拠点区分間固定資産移管収益		1				
		特別収益計(8)	16,663,700	7,700,001	10,436,750	22,373,950	20,900,000	
	費用	0042 固定資産売却損・処分損	4,629		4,629			
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	8,763,700		89,750	8,673,950		
		0047 拠点区分間繰入金費用		6,047,000	31,000,000	7,700,000		
		0048 サービス区分間繰入金費用	7,900,000		4,300,000		3,600,000	
		0050 拠点区分間固定資産移管費用			1			
特別費用計(9)	16,668,329	6,047,000	35,394,380	16,373,950	3,600,000			
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-4,629	1,653,001	-24,957,630	6,000,000	17,300,000			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-36,258,012	-4,964,568	-32,813,518	3,206,457	10,832,470	-12,518,853		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	935,478,762	-18,329,152	632,604,038	237,447,714	63,773,144	19,983,018	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	899,220,750	-23,293,720	599,790,520	240,654,171	74,605,614	7,464,165	
	基本金取崩額(14)							
	その他の積立金取崩額(15)	6,047,000	6,047,000					
	その他の積立金積立額(16)							
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	905,267,750	-17,246,720	599,790,520	240,654,171	74,605,614	7,464,165	