

平成30年度事業活動内訳表
(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		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	889,653,801		689,861,650		172,402,778	27,389,373
		0065 老人福祉事業収益	73,849,437		3,080,390	70,769,047		
		0086 指定管理者事業収益	9,450,000					9,450,000
		0089 経常経費寄附金収益	489,064	356,164			132,900	
		サービス活動収益計(1)	973,442,302	356,164	692,942,040	70,769,047	172,535,678	36,839,373
	費用	0015 人件費	681,441,786	191,093	505,039,035	24,186,583	117,367,720	34,657,355
		0016 事業費	135,936,708	67,259	81,622,213	21,836,356	23,643,418	8,767,462
		0017 事務費	139,269,727	1,109,085	77,119,843	28,948,490	24,842,710	7,249,599
		0026 利用者負担軽減額	268,440		205,182		61,095	2,163
		0027 減価償却費	80,655,701	145,260	49,090,821	16,802,030	13,779,508	838,082
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額		-39,271,389		-22,993,697	-11,089,169	-5,188,523		
サービス活動費用計(2)	998,300,973	1,512,697	690,083,397	80,684,290	174,505,928	51,514,661		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-24,858,671	-1,156,533	2,858,643	-9,915,243	-1,970,250	-14,675,288		
サービス活動外増減の部	収益	0092 借入金利息補助金収益	595,930		6,102	589,828		
		0093 受取利息配当金収益	3,948	2,328	1,513	36	37	34
		0098 その他のサービス活動外収益	2,456,247	230,886	1,187,207	474,020	561,384	2,750
		サービス活動外収益計(4)	3,056,125	233,214	1,194,822	1,063,884	561,421	2,784
	費用	0033 支払利息	5,473,227	259,746	717,974	1,198,960	3,296,547	
		0038 その他のサービス活動外費用	818,480				818,480	
		サービス活動外費用計(5)	6,291,707	259,746	717,974	1,198,960	4,115,027	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-3,235,582	-26,532	476,848	-135,076	-3,553,606	2,784	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-28,094,253	-1,183,065	3,335,491	-10,050,319	-5,523,856	-14,672,504	
	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	
0107 サービス区分間繰入金収益			7,000,000		7,000,000			
特別収益計(8)			15,763,700		7,089,750	8,673,950		
費用		0042 固定資産売却損・処分損	828,523	828,508	3	12		
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	8,763,700		89,750	8,673,950		
		0048 サービス区分間繰入金費用	7,000,000		7,000,000			
		特別費用計(9)	16,592,223	828,508	7,089,753	8,673,962		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-828,523	-828,508	-3	-12				
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-28,922,776	-2,011,573	3,335,488	-10,050,331	-5,523,856	-14,672,504		
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	905,267,750	77,935,542	701,564,546	109,797,883	8,505,614	7,464,165	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	876,344,974	75,923,969	704,900,034	99,747,552	2,981,758	-7,208,339	

活動 増減 差額 の部	基本金取崩額(14)						
	その他の積立金取崩額(15)	14,368,000	14,368,000				
	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)	890,712,974	90,291,969	704,900,034	99,747,552	2,981,758	-7,208,339