

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

勘定科目	大瀬戸厚生園	光明園	瀬戸広域デイサービスセンター	広域障害者生活支援センター光明園	グループホーム2号	鹿追の家	本部	瀬戸広域老人デイサービスセンター	合計
介護保険事業収益					65,798,931				72,625,011
介護福祉サービス等事業収益	236,264,950	203,415,417	27,618,210	13,646,140		7,518,251		6,826,080	488,462,968
経常経費寄附金収益	199,800								199,800
その他の収益	1,035,640				631,800				2,526,990
経常増減差額(1)	237,500,390	203,966,387	27,788,202	13,750,254	66,430,731	7,518,314	31,738	6,826,753	563,914,769
人件費	135,667,151	138,882,070	25,578,467	9,672,947	59,238,750	4,924,657		7,511,751	381,475,793
事業費	52,780,891	38,436,652	7,503,728	413,279	9,274,788	833,825		719	109,243,882
事務費	18,097,886	7,081,288	1,093,175	385,321	1,931,710	2,194,188	2,117,389	137,058	33,038,015
減価償却費	16,400,193	11,582,073	1,561,015	27,995	4,969,788	1,230,270	1,716,192	198,720	37,686,244
国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,854,017	-4,305,797	-993,168			-511,844			-10,654,826
サービス活動費用計(2)	218,092,104	191,676,286	34,753,217	10,499,540	75,415,036	8,671,096	3,833,581	7,848,248	550,789,108
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	19,408,286	12,290,101	-6,965,015	3,250,714	-8,984,305	-1,152,782	-3,801,843	-1,019,495	13,025,661
サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支払利息	30,932	30,926			353				62,211
サービス活動外費用計(5)	30,932	30,926	0	0		0	0	0	62,211
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-30,932	-30,926	0	0	-353	0	0	0	-62,211
経常増減差額(7) = (3) + (6)	19,377,354	12,259,175	-6,965,015	3,250,714	-8,984,658	-1,152,782	-3,801,843	-1,019,495	12,963,450
施設整備等補助金収益			7,000,000		8,000,000	1,000,000	-19,856,000	2,000,000	-1,856,000
特別収益計(8)	0	0	7,000,000	0	8,000,000	1,000,000	-19,856,000	2,000,000	-1,856,000
固定資産売却・処分損	17,305	2					46,512		63,819
国庫補助金等特別積立金積立額									0
拠点区分間繰入金費用	-1,913,000	57,000							-1,856,000
特別費用計(9)	-1,895,695	-57,002	0	0	0	0	46,512	0	-1,792,191
特別増減差額(10) = (8) - (9)	1,895,695	-57,002	7,000,000	0	8,000,000	1,000,000	-19,902,512	2,000,000	-63,819
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	21,272,049	12,202,173	34,985	3,250,714	-894,658	-152,782	-23,704,355	980,505	12,899,631
前期繰越活動増減差額(12)	185,628,756	156,775,917	-9,947,442	12,215,423	38,863,085	-18,359,465	215,184,212	22,573,167	603,230,633
当期繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	207,101,805	168,978,090	-9,912,457	15,463,137	37,878,427	-18,512,267	191,479,857	23,553,672	616,130,264
基本金取崩額(14)									0
その他の積立金取崩額(15)									0
その他の積立金取崩額(16)									0
当期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	207,101,805	168,978,090	-9,912,457	15,463,137	37,878,427	-18,512,267	191,479,857	23,553,672	616,130,264

様式（第二十三条第四項関係）

(単位：円)		
勘定科目	内部取引消去	事業区分会計
介護保険事業収益		72,625,011
収 入 事業福祉サービス等事業収益		488,462,968
経常経費等附金収益		199,800
その他の収益		2,526,990
サービス活動収益計（1）	0	563,814,769
活 動 人件費		381,475,793
費用 事業費		109,243,882
増 減 事務費		33,038,015
減 減価償却費		37,686,244
の 国庫補助金等特別積立金取崩額		-10,654,826
サービス活動費用計（2）	0	550,789,108
サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）	0	13,025,661
サービス活動外収益計（4）	0	0
活 動 支払利息		62,211
外 サービス活動外費用計（5）	0	62,211
サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）	0	-62,211
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）	0	12,963,450
特 収 施設整備等補助金収益		0
別 益 拠点区分間繰入金収益		-1,856,000
増 減 特別収益計（8）	0	-1,856,000
費用 固定資産売却損・処分損		63,819
減 国庫補助金等特別積立金積立額		0
の 用 拠点区分間繰入金費用		-1,856,000
特別費用計（9）	0	-1,919,819
特別増減差額（10）＝（8）－（9）	0	-63,819
当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）	0	12,899,631
・ 前期繰越活動増減差額（12）		603,230,533
・ 当期繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）	0	616,130,264
・ 基本金取崩額（14）		0
・ その他の積立金取崩額（15）		0
・ その他の積立金取崩額（16）		0
当期繰越活動増減差額（17）＝（13）＋（14）＋（15）－（16）	0	616,130,264