

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		法人本部	デイサービスセンターなど でしこ苑	第二デイサービスセンターなど でしこ苑	訪問介護事業所など でしこ苑	訪問介護事業所など でしこ苑 居宅介	訪問介護事業所など でしこ苑 公益	訪問介護事業所など でしこ苑 移動支	居宅介護支援事業所など でしこ苑	短期入所介護事業所など でしこ苑	グループホームなど でしこ苑	合計
サービス収益	0056 介護保険事業収益		115,564,956	30,280,680	17,724,997			48,000	26,833,440	97,995,805	84,527,408	372,975,286
	0065 老人福祉事業収益											
	0069 児童福祉事業収益											
	0072 保育事業収益											
	0074 就労支援事業収益											
	0075 障害福祉サービス等事業収益					1,731,240						1,731,240
	0079 生活保護事業収益											
	0083 医療事業収益											
	0086 その他の事業収益				4,700		70,010					74,710
	0088 その他の収益			32,963								32,963
活動増減の部	0089 経常経費寄附金収益											
	0090 その他の収益											
	サービス活動収益計(1)		115,564,956	30,313,643	17,729,697	1,731,240	70,010	48,000	26,833,440	97,995,805	84,527,408	374,814,199
	0015 人件費	4,375,000	77,605,362	25,146,539	13,164,566	1,208,882	111,210	54,949	23,008,688	69,378,941	58,370,066	272,424,203
	0016 事業費		14,616,246	6,052,704	788,303	75,508	5,600	3,431	587,293	11,778,737	7,730,327	41,638,149
	0017 事務費	29,081	7,935,087	2,096,340	762,273				1,163,327	7,806,372	3,461,380	23,253,860
	0018 就労支援事業費用											
	0024 授産事業費用											
	0025 その他の費用											
	0026 利用者負担軽減額		78,110		10,706					210,518		299,334
サービス活動外増減の部	0027 減価償却費		8,849,611	2,415,818	422,346				534,625	5,246,536	4,274,733	21,743,669
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額		-2,158,628						-232,500	-752,514	-1,764,797	-4,908,439
	0029 徴収不能額											
	0030 徴収不能引当金繰入											
	0031 その他の費用											
	サービス活動費用計(2)	4,404,081	106,925,788	35,711,401	15,148,194	1,284,390	116,810	58,380	25,061,433	93,668,590	72,071,709	354,460,776
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-4,404,081	8,639,168	-5,397,758	2,581,503	446,850	-46,800	-10,380	1,772,007	4,327,215	12,455,699	20,363,423
	0092 借入金利息補助金収益											
	0093 受取利息配当金収益	1,702										1,702
	0094 有価証券評価益											
サービス活動外増減の部	0095 有価証券売却益											
	0096 投資有価証券評価益											
	0097 投資有価証券売却益											
	0098 その他のサービス活動外収益	1,542,217	19,914	24,428	3,280				3,000	54,629	291,788	1,939,256
	サービス活動外収益計(4)	1,543,919	19,914	24,428	3,280				3,000	54,629	291,788	1,940,958
	0033 支払利息		3,924								285,583	289,507
	0034 有価証券評価損											
	0035 有価証券売却損											
	0036 投資有価証券評価損											
	0037 投資有価証券売却損											
	0038 その他のサービス活動外費用											
特別増減の部	サービス活動外費用計(5)		3,924								285,583	289,507
	サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	1,543,919	15,990	24,428	3,280				3,000	54,629	6,205	1,651,451
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-2,860,162	8,655,158	-5,373,330	2,584,783	446,850	-46,800	-10,380	1,775,007	4,381,844	12,461,904	22,014,874
	0100 施設整備等補助金収益		887,250									
	0101 施設整備等寄附金収益											
	0102 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益											
	0103 固定資産受贈額									74,000	74,000	1,035,250
	0104 固定資産売却益											
	0105 事業区分間繰入金収益											
	0106 拠点区分間繰入金収益											
増減の部	0107 サービス区分間繰入金収益											
	0108 事業区分間固定資産移管収益											
	0109 拠点区分間固定資産移管収益											
	0111 その他の特別収益											
	特別収益計(8)		887,250							74,000	74,000	1,035,250
	0040 基本金組入額											
	0041 資産評価損											
	0042 固定資産売却損・処分損								54,861			54,861
	0043 国庫補助金等特別積立金取崩額(除)											
	0044 国庫補助金等特別積立金積立額		887,250							74,000	74,000	1,035,250
増減の部	0045 災害損失											
	0046 事業区分間繰入金費用											
	0047 拠点区分間繰入金費用											
	0048 サービス区分間繰入金費用											
	0049 事業区分間固定資産移管費用											
	0050 拠点区分間固定資産移管費用											
	0051 サービス区分間固定資産移管費用											
	0052 その他の特別損失											
	特別費用計(9)		887,250						54,861	74,000	74,000	1,090,111
	特別増減差額(10)=(8)-(9)								54,861			-54,861
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-2,860,162	8,655,158	-5,373,330	2,584,783	446,850	-46,800	-10,380	1,720,146	4,381,844	12,461,904	21,960,013
	前期繰越活動増減差額(12)	67,979,659	145,374,309	77,245,763	15,362,830	-41,514			24,360,257	154,227,548	5,504,734	490,013,586
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	65,119,497	154,029,467	71,872,433	17,947,613	405,336	-46,800	-10,380	26,080,403	158,609,392	17,966,638	511,973,599
	基本金取崩額(14)											
	その他の積立金取崩額(15)											
	その他の積立金積立額(16)		3,740,000		350,000				510,000	1,380,000	2,160,000	8,140,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	65,119,497	150,289,467	71,872,433	17,597,613	405,336	-46,800	-10,380	25,570,403	157,229,392	15,806,638	503,833,599