

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

社会福祉法人中川徳生会

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益						
	介護保険事業収益	3,070,359,147	0	0	3,070,359,147		3,070,359,147
	医療事業収益	0	825,457,528	0	825,457,528	△ 7,332,998	818,124,530
	その他事業収益	0	3,775,896	0	3,775,896		3,775,896
	経常経費寄附金収益	1,033,051	0	0	1,033,051		1,033,051
	その他の収益	0	0	3,402,090	3,402,090		3,402,090
	サービス活動収益計(1)	3,071,392,198	829,233,424	3,402,090	3,904,027,712	△ 7,332,998	3,896,694,714
	費用						
	人件費	2,116,938,567	643,221,485	0	2,760,160,052		2,760,160,052
	事業費	229,259,545	108,273,109	0	337,532,654	△ 40,908	337,491,746
事務費	619,095,942	230,465,160	2,601,663	852,162,765	△ 7,292,090	844,870,675	
利用者負担軽減額	4,843,570	0	0	4,843,570		4,843,570	
減価償却費	257,099,860	48,405,497	0	305,505,357		305,505,357	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 106,198,685	0	0	△ 106,198,685		△ 106,198,685	
徴収不能引当金繰入	3,049,811	0	0	3,049,811		3,049,811	
サービス活動費用計(2)	3,124,088,610	1,030,365,251	2,601,663	4,157,055,524	△ 7,332,998	4,149,722,526	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 52,696,412	△ 201,131,827	800,427	△ 253,027,812		△ 253,027,812	
サービス活動外増減の部	収益						
	借入金利息補助金収益	16,937,394	0	0	16,937,394		16,937,394
	受取利息配当金収益	12,516	964	9	13,489		13,489
	その他のサービス活動外収益	18,328,991	10,973,602	0	29,302,593		29,302,593
	サービス活動外収益計(4)	35,278,901	10,974,566	9	46,253,476		46,253,476
	費用						
	支払利息	25,704,616	21,032,019	0	46,736,635		46,736,635
	その他のサービス活動外費用	8,415	2,167,943	2,000,000	4,176,358		4,176,358
	サービス活動外費用計(5)	25,713,031	23,199,962	2,000,000	50,912,993		50,912,993
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	9,565,870	△ 12,225,396	△ 1,999,991	△ 4,659,517		△ 4,659,517
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 43,130,542	△ 213,357,223	△ 1,199,564	△ 257,687,329		△ 257,687,329	
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益	20,918,244	0	0	20,918,244		20,918,244
	固定資産売却益	0	445,525,485	0	445,525,485		445,525,485
	事業区分間繰入金収益	0	1,488,354,337	0	1,488,354,337	△ 1,488,354,337	0
	事業区分間固定資産移管収益	1	1	0	2	△ 2	0
	その他の特別収益	13,976,382	0	0	13,976,382		13,976,382
	特別収益計(8)	34,894,627	1,933,879,823	0	1,968,774,450	△ 1,488,354,339	480,420,111
	費用						
	固定資産売却損・処分損	1,738,563	888,191	0	2,626,754		2,626,754
	国庫補助金等特別積立金積立額	20,918,244	0	0	20,918,244		20,918,244
事業区分間繰入金費用	1,488,354,337	0	0	1,488,354,337	△ 1,488,354,337	0	
事業区分間固定資産移管費用	1	1	0	2	△ 2	0	
その他の特別損失	138,550,317	86,729,544	0	225,279,861		225,279,861	
特別費用計(9)	1,649,561,462	87,617,736	0	1,737,179,198	△ 1,488,354,339	248,824,859	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1,614,666,835	1,846,262,087	0	231,595,252		231,595,252	
当期活動増減差額(11)	△ 1,657,797,377	1,632,904,864	△ 1,199,564	△ 26,092,077		△ 26,092,077	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	4,089,888,368	△ 2,213,216,404	0	1,876,671,964		1,876,671,964
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,432,090,991	△ 580,311,540	△ 1,199,564	1,850,579,887		1,850,579,887
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0		0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0		0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0		0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	2,432,090,991	△ 580,311,540	△ 1,199,564	1,850,579,887		1,850,579,887