

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 |