

事業区分 事業活動内訳表  
(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

法人名：社会福祉法人 久慈市社会福祉事業団  
事業区分名：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目	事業団本部	特別養護老人ホーム ぎんたらず久慈	養護老人ホーム養寿 荘	大川目地区デイサー ビスセンター	元気の泉	山根地区デイサービ スセンター	宇部地区デイサービ スセンター	久慈老人福祉セン ター	合 計	内部取引消去	事業区分合計
<b>サービス活動増減の部</b>											
収 益											
介護保険事業収益	0	233,833,221	82,197,630	40,999,170	95,344,420	21,022,650	33,153,750	0	506,550,841	△ 8,753,310	497,797,531
老人福祉事業収益	0	0	94,333,412	0	0	0	0	0	94,333,412	0	94,333,412
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	773,520	0	0	0	773,520	0	773,520
受託事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0	0	0	393,000	393,000	0	393,000
その他の収益	0	270,740	0	0	0	0	0	0	270,740	0	270,740
サービス活動収益計(1)	0	234,103,961	176,531,042	40,999,170	96,117,940	21,022,650	33,153,750	393,000	602,321,513	△ 8,753,310	593,568,203
費 用											
人件費	1,231,598	189,757,731	90,416,675	32,276,828	80,612,213	14,585,854	30,774,433	0	439,655,332	0	439,655,332
事業費	0	44,146,829	33,835,158	4,537,784	10,222,337	4,887,948	6,140,029	0	103,770,085	0	103,770,085
事務費	452,000	27,837,376	26,334,009	2,955,238	6,937,641	1,600,705	2,428,219	392,924	68,938,112	△ 8,753,310	60,184,802
利用者負担軽減額	0	91,161	0	0	23,542	0	0	0	114,703	0	114,703
減価償却費	0	4,489,191	2,672,583	1,038,597	1,159,205	486,827	745,841	0	10,592,244	0	10,592,244
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動費用計(2)	1,683,598	266,322,288	153,258,425	40,808,447	98,954,938	21,561,334	40,088,522	392,924	623,070,476	△ 8,753,310	614,317,166
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 1,683,598	△ 32,218,327	23,272,617	190,723	△ 2,836,998	△ 538,684	△ 6,934,772	76	△ 20,748,963	0	△ 20,748,963
<b>サービス活動外増減の部</b>											
収 益											
借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収益	946	573,105	233,529	44,560	21,647	29,370	28,470	0	931,627	0	931,627
有価証券評価益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券評価益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他のサービス活動外収益	0	294,766	127,258	26,880	6,000	0	10,000	0	464,904	0	464,904
サービス活動外収益計(4)	946	867,871	360,787	71,440	27,647	29,370	38,470	0	1,396,531	0	1,396,531
費 用											
支払利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
有価証券評価損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6=4-5)	946	867,871	360,787	71,440	27,647	29,370	38,470	0	1,396,531	0	1,396,531
経常増減差額(7=3+6)	△ 1,682,652	△ 31,350,456	23,633,404	262,163	△ 2,809,351	△ 509,314	△ 6,896,302	76	△ 19,352,432	0	△ 19,352,432
<b>特別増減の部</b>											
収 益											
施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収益	948,000	0	0	0	0	0	0	0	948,000	△ 948,000	0
事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の特別収益	0	85,559	0	0	0	0	0	0	85,559	0	85,559
特別収益計(8)	948,000	85,559	0	0	0	0	0	0	1,033,559	△ 948,000	85,559
費 用											
基本金組入額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
資産評価損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産売却損・処分損	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
災害損失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金費用	0	948,000	0	0	0	0	0	0	948,000	△ 948,000	0
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特別費用計(9)	0	948,001	0	0	0	0	0	0	948,001	△ 948,000	1
特別増減差額(10=8-9)	948,000	△ 862,442	0	0	0	0	0	0	85,558	0	85,558
当期活動増減差額(11=7+10)	△ 734,652	△ 32,212,898	23,633,404	262,163	△ 2,809,351	△ 509,314	△ 6,896,302	76	△ 19,266,874	0	△ 19,266,874
<b>繰越活動増減差額の部</b>											
前期繰越活動増減差額(12)	659,035	57,304,129	85,834,006	18,155,378	36,220,450	8,759,805	12,663,091	3,384	219,599,278	0	219,599,278
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	△ 75,617	25,091,231	109,467,410	18,417,541	33,411,099	8,250,491	5,766,789	3,460	200,332,404	0	200,332,404
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	395,000	65,000,000	4,000,000	4,000,000	14,000,000	5,000,000	9,000,000	0	101,395,000	0	101,395,000
その他の積立金積立額(16)	759,000	30,000,000	20,000,000	0	22,000,000	3,000,000	2,000,000	0	77,759,000	0	77,759,000
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	△ 439,617	60,091,231	93,467,410	22,417,541	25,411,099	10,250,491	12,766,789	3,460	223,968,404	0	223,968,404