

社会福祉事業区分事業活動内訳表
(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		ゆたか園	踏青園	ひより	ゆたかな郷	在宅総括	ゆたか保育園	かしま台保育園	ごだい保育園	元気リハビリなやか	合計	内部取引消去	合計	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益 老人福祉事業収益 保育事業収益 障害福祉サービス等事業収益 その他の事業収益 賃貸料収益	347,669,896	84,197,221	63,523,899	90,128,173	66,563,455	179,877,846	128,310,030	117,456,415	32,961,771	600,847,194	3,040,000	600,847,194
	費用	人件費 事業費 事務費 利用者負担軽減額 減価償却費 国庫補助金等特別積立金取崩額 サービス活動費用計(2) サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	256,466,400 54,982,881 22,431,367 26,714,270 △12,943,740 347,651,178 3,202,149	41,366,680 31,630,765 4,862,436 14,783,234 △10,887,941 81,755,174 5,482,047	42,796,408 9,542,264 2,175,508 3,486,073 △306,000 57,694,253 5,976,546	68,145,849 15,724,107 4,171,312 10,421,664 △2,536,948 97,086,524 △6,958,351	56,070,272 6,778,170 8,787,454 2,273,376 △638,517 73,270,755 △1,507,300	130,896,266 20,725,564 9,105,242 18,085,502 △7,548,018 171,305,456 8,572,390	83,229,967 13,647,085 6,930,646 40,900 16,063,595 113,010,733 15,299,297	82,173,551 11,729,298 6,211,884 6,103,969 △2,710,116 103,508,586 13,947,829	32,091,081 4,879,668 2,791,305 12,004,543 △44,431,840 51,766,597 △18,804,826	793,236,474 169,639,802 67,467,154 1,201,440 △44,431,840 1,097,049,256 25,209,781	3,040,000	793,236,474 166,599,802 67,467,154 1,201,440 △44,431,840 1,094,000,256 25,209,781
	収益	受取利息配当金収益 その他のサービス活動外収益 サービス活動外収益計(4)	80,057 1,375,354 1,455,411	2,849 802,503 805,352	143	1,513 512,111 513,624	2,911 37,428 40,339	9,318 2,082,774 2,092,092	1,758 1,026,041 1,027,799	12,210 998,376 1,010,586	45 47,496 47,541	110,804 6,882,083 6,992,887		110,804 6,883,283 6,994,087
	費用	支払利息 その他のサービス活動外費用 サービス活動外費用計(5) サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) 経常増減差額(7)=(3)+(6)	29,723 29,723 1,455,411 4,657,560	29,723 29,723 805,352 6,287,399	29,723 △29,580 5,946,966	52,517 52,517 461,107 △6,497,244	52,517 576,971 40,339 △1,466,961	571,744 391,068 5,227 576,971 1,515,121 10,087,511	391,068 60,000 391,068 391,068 636,731 15,936,028	60,000 275,769 60,000 275,769 950,586 14,898,415	275,769 1,380,821 5,227 1,386,048 △228,228 △19,033,054	1,380,821 5,227 1,386,048 5,606,839 30,816,620		1,380,821 5,227 1,386,048 5,606,839 30,816,620
	収益	施設整備等補助金収益 施設整備等寄附金収益 固定資産受贈額 拠点区分間繰入金収益 拠点区分間固定資産移管収益 特別収益計(8)	372,000 6,400,000 6,772,000	291,000 291,000 291,000	12,811 12,811	252,000 252,000 252,000	278,550 278,550	445,000 960,000 1,405,000	396,000 396,000 396,000	486,000 100,000 220,000 7,638,550 12,811 486,000	2,242,000 100,000 220,000 7,638,550 12,811 320,000	2,242,000 100,000 220,000 △7,638,550 △12,811 10,213,361		2,242,000 100,000 220,000 △7,638,550 △12,811 2,562,000
	費用	固定資産売却損・処分損 国庫補助金等特別積立金積立額 拠点区分間繰入金費用 拠点区分間固定資産移管費用 その他の特別損失 特別費用計(9)	6 372,000 1,238,550 12,811 1,623,367	291,000 291,000 1,000,000 1,291,000	2 500,000 500,002	1 252,000 500,000 752,001	200,000 200,000	2,045,000 1,796,001	1,767,218 1,437,620	1,437,620 1,437,620	1,437,620 1,437,620	1,437,620 11,412,209	△7,651,361	1,437,620 3,760,848
		特別増減差額(10)=(8)-(9) 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) 前期繰越活動増減差額(12) 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	5,148,633 9,806,193 539,836,781 549,642,974	△1,000,000 5,287,399 66,899,266 72,186,665	△487,191 5,459,775 19,921,340 25,381,115	△500,001 △6,997,245 △5,513,638 △12,510,883	78,550 △1,388,411 20,703,498 19,315,087	△640,000 9,447,511 56,986,890 66,434,401	△1,400,001 14,536,027 69,533,779 84,069,806	△1,281,218 13,617,197 40,416,561 54,033,758	△1,117,620 △20,150,674 △31,735,236 △51,885,910	△1,198,848 29,617,772 777,049,241 806,667,013		△1,198,848 29,617,772 777,049,241 806,667,013
	繰越活動増減差額の部	基本金取崩額(14) その他の積立金取崩額(15) その他積立金取崩額 その他の積立金積立額(16) その他積立金積立額 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	3,300,000 3,300,000 4,000,000 4,000,000 548,942,974	3,300,000 3,300,000 5,000,000 5,000,000 67,186,665	2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 23,381,115							3,300,000 3,300,000 21,000,000 21,000,000 788,967,013		3,300,000 3,300,000 21,000,000 21,000,000 788,967,013