

## 輪光福祉会 平成29年度 事業活動収支内訳書

勘定科目		合計	本部	輪光保育園	輪光無量寿園					清寿園	障害者グル		
						輪光無量寿園	デイサービス	居宅介護支援	訪問介護				
サービス活動増減の部	収益												
	介護保険事業収益	447,678,719	0	0	447,678,719	387,484,480	45,719,307	5,585,100	8,889,832	0	0	0	
	老人福祉事業収益	84,821,000	0	0	0	0	0	0	0	84,821,000	0	0	
	保育事業収益	68,476,120	0	68,476,120	0	0	0	0	0	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収益	14,029,440	0	0	6,990,580	1,266,260	0	2,064,350	3,659,970	0	7,038,860	0	
	その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	経常経費寄付金収益	576,840	0	145,600	151,600	151,600	0	0	0	0	279,640	0	
	サービス活動収益計①	615,582,119	0	68,621,720	454,820,899	388,902,340	45,719,307	7,649,450	12,549,802	85,100,640	7,038,860	0	
	費用												
	人件費	423,811,396	9,605,000	45,810,371	314,833,743	258,698,935	35,060,982	10,004,949	11,068,877	51,136,988	2,425,294	0	
	事業費	119,922,257	0	3,503,145	85,372,217	76,092,229	7,162,962	757,290	1,359,736	28,952,135	2,094,760	0	
	事務費	47,251,658	4,296,443	8,684,172	27,705,880	24,648,513	2,021,399	648,874	387,094	6,228,515	336,648	0	
	利用者負担減免額	5,168,037	0	0	5,168,037	5,066,680	45,042	0	56,315	0	0	0	
	減価償却費	42,554,854	554,484	3,825,793	37,219,676	35,207,740	1,699,047	219,550	93,339	435,992	518,909	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-13,027,967	0	-852,962	-12,139,005	-11,174,513	-679,707	-219,451	-65,334	0	-36,000	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	625,680,235	14,455,927	60,970,519	458,160,548	388,539,584	45,309,725	11,411,212	12,900,027	86,753,630	5,339,611	0		
サービス活動増減差額③=①-②	-10,098,116	-14,455,927	7,651,201	-3,339,649	362,756	409,582	-3,761,762	-350,225	-1,652,990	1,699,249	0		
サービス活動外増減の部	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	58,195	183	25,959	31,772	6,118	22,776	6	2,872	228	53	0	
	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	
	その他のサービス活動外収益	7,417,367	3,392,887	770,802	3,171,745	3,099,645	72,100	0	0	56,833	25,100	0	
	事業活動外収入計④	7,475,562	3,393,070	796,761	3,203,517	3,105,763	94,876	6	2,872	57,061	25,153	0	
	費用												
	支払利息	1,637,218	224,427	0	1,412,791	1,412,791	0	0	0	0	0	0	
	有価証券評価損	1,016,446	0	0	1,016,446	0	1,016,446	0	0	0	0	0	
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	440,800	0	440,800	0	0	0	0	0	0	0	0		
事業活動外費用計⑤	3,094,464	224,427	440,800	2,429,237	1,412,791	1,016,446	0	0	0	0	0		
サービス活動外増減差額⑥=④-⑤	4,381,098	3,168,643	355,961	774,280	1,692,972	-921,570	6	2,872	57,061	25,153	0		
経常増減差額⑦=③+⑥	-5,717,018	-11,287,284	8,007,162	-2,565,369	2,055,728	-511,988	-3,761,756	-347,353	-1,595,929	1,724,402	0		
特別増減の部	収益												
	施設整備等補助金収益	720,000	0	0	0	0	0	0	0	0	720,000	0	
	サービス区分間繰入金収益	3,500,000	0	0	3,500,000	0	0	3,500,000	0	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収益	30,000,000	30,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の特別収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	特別収益計⑧	34,220,000	30,000,000	0	3,500,000	0	0	3,500,000	0	0	720,000	0	
	費用												
	国庫補助積立金	720,000	0	0	0	0	0	0	0	0	720,000	0	
	固定資産除売却損・処分損	28	0	0	28	28	0	0	0	0	0	0	
	サービス区分間繰入金費用	3,500,000	0	0	3,500,000	3,500,000	0	0	0	0	0	0	
拠点区分間繰入金費用	30,000,000	0	0	30,000,000	30,000,000	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	34,220,028	0	0	33,500,028	33,500,028	0	0	0	0	720,000	0		
特別増減差額⑩=⑧-⑨	-28	30,000,000	0	-30,000,028	-33,500,028	0	3,500,000	0	0	0	0		
当期活動増減差額⑪=⑦+⑩	-5,717,046	18,712,716	8,007,162	-32,565,397	-31,444,300	-511,988	-261,756	-347,353	-1,595,929	1,724,402	0		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額⑫	594,286,840	44,125,275	35,256,102	484,753,322	323,610,945	141,121,038	1,284,961	18,736,378	4,640,166	25,511,975	0	
	当期未繰越活動増減差額⑬=⑪+⑫	588,569,794	62,837,991	43,263,264	452,187,925	292,166,645	140,609,050	1,023,205	18,389,025	3,044,237	27,236,377	0	
	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の積立金繰入額⑯	10,959,718	5,959,718	5,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額⑰=(⑬+⑭+⑮)-⑯	577,610,076	56,878,273	38,263,264	452,187,925	292,166,645	140,609,050	1,023,205	18,389,025	3,044,237	27,236,377	0	