

社会福祉事業 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	久万の里	ウエルケア豊後	ウエルケア大分	ウエルケアみどり	ウエルケア旭市	ウエルケア豊後	ウエルケア豊後	合計	内部取引消去	事業区分合計
介護保険事業収益	571,709,277	557,961,465	39,123,868	133,217,195	237,278,055	288,420,807		1,788,586,799		1,788,586,799
老人福祉事業収益								39,123,868		39,123,868
児童福祉事業収益								0		0
保育事業収益								0		0
就労支援事業収益								0		0
障害福祉サービス等事業収益		4,445,110						4,445,110		4,445,110
生活保護事業収益								0		0
医療事業収益	9,238,000	22,673,913						22,673,913		22,673,913
(特)事業収益	278,000	7,207,780						16,445,780		16,445,780
経常経費削減金収益								278,000		278,000
その他収益		336,045						336,045		336,045
サービス活動増収計(1)	581,225,277	592,624,313	39,123,868	133,217,195	237,278,055	288,420,807	0	1,871,889,515	0	1,871,889,515
人件費	328,592,794	422,214,942	14,671,028	86,255,871	146,863,324	200,650,324	2,486,025	1,211,747,984		1,211,747,984
車賃費	90,319,599	80,744,433	15,592,063	15,926,529	32,594,577	35,489,643	2,649,725	273,316,569		273,316,569
事務費	104,924,529	65,417,392	9,953,085	8,031,185	31,124,991	29,072,242	21,972,154	270,495,578		270,495,578
就労支援事業費用								0		0
障害事業費用								0		0
利用者負担軽減額								0		0
減価償却費	43,188,877	32,929,992	7,608,918	9,627,208	19,362,833	30,910,254	29,857	143,657,939		143,657,939
国庫補助金等特別積立金取崩額	-29,449,973	-13,796,425	-5,604,918	-693,404	-16,700	-4,311,459		-54,071,951		-54,071,951
徴収不能引当金繰入								0		0
その他費用								0		0
サービス活動費用計(2)	537,575,826	597,510,334	42,021,084	119,147,375	229,729,225	292,011,624	27,149,761	1,845,145,229	0	1,845,145,229
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	43,649,451	-4,886,021	-2,897,216	14,069,820	7,548,830	-3,590,817	-27,149,761	26,744,286	0	26,744,286
借入金利息補助金収益	1,891,821	15,830	204	550	1,500	400	130	1,891,821		1,891,821
受取利息配当金収益	44,929							63,543		63,543
有価証券評価益								0		0
有価証券売却益								0		0
投資有価証券評価益								0		0
投資有価証券売却益								0		0
基本財産評価益								0		0
積立資産評価益								0		0
その他サービス活動外収益	291,439	6,732,089	355,251	145,000	949,090	47,620		8,508,899		8,508,899
サービス活動外収益計(4)	2,218,189	6,747,529	355,455	145,550	949,590	47,420	130	10,464,263	0	10,464,263
支払利息	2,811,375	1,264,817			5,378,053	4,679,250	474,476	14,605,971		14,605,971
有価証券評価損								0		0
有価証券売却損								0		0
投資有価証券評価損								0		0
投資有価証券売却損								0		0
基本財産評価損								0		0
積立資産評価損								0		0
その他サービス活動外費用	108,020	74,650			17,160	28,110		227,940		227,940
サービス活動費用計(5)	2,919,395	1,339,467	0	0	5,393,213	4,707,360	474,476	14,833,911	0	14,833,911
サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	-701,206	5,408,062	355,455	145,550	-4,443,623	-4,659,940	-474,246	-4,369,648	0	-4,369,648
経常増減差額(7)=(3)+(6)	42,948,245	522,441	-2,541,761	14,215,370	3,105,207	-8,250,757	-27,624,107	22,374,638	0	22,374,638
施設整備等補助金収益	14,765,300							32,774,300		32,774,300
施設整備等寄附金収益								0		0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益								0		0
固定資産売却益	122,950	215,000						337,950		337,950
事業区分間繰入金収益								0		0
拠点区分間繰入金収益		19,500,000	520,013			2,600,000	680,000,000	702,620,013	702,620,013	702,620,013
サービス区分間繰入金収益								0		0
事業区分間固定資産移管収益								0		0
拠点区分間固定資産移管収益								0		0
その他特別収益								0		0
特別収益計(8)	14,888,250	19,715,000	520,013	0	0	2,600,000	688,009,000	735,732,263	702,620,013	33,112,250
基本金繰入金額								0		0
資産評価損								0		0
固定資産売却損-処分損	2	23						25		25
国庫補助金等特別積立金取崩額(繰却等)			-17					-17		-17
国庫補助金等特別積立金積立額	14,765,300						15,692,301	30,457,601		30,457,601
災害損失								0		0
事業区分間繰入金費用								0		0
拠点区分間繰入金費用	463,050,000	222,600,000	5,520,013		11,450,000			702,620,013	702,620,013	702,620,013
サービス区分間繰入金費用								0		0
事業区分間固定資産移管費用								0		0
拠点区分間固定資産移管費用								0		0
その他特別損失								0		0
特別費用計(9)	477,815,302	222,600,006	0	5,520,013	11,450,000	0	15,692,301	733,077,622	702,620,013	30,457,609
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-462,927,052	-202,885,006	520,013	-5,520,013	-11,450,000	2,600,000	682,316,699	2,654,641	0	2,654,641
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-419,878,807	-202,362,565	-2,000,000	9,695,357	-8,345,793	-5,650,757	684,992,992	25,029,279	0	25,029,279
前期繰越活動増減差額(12)	698,403,986	839,598,438	86,921,650	213,059,201	334,427,179	408,591,168	399,570,819	2,778,472,291		2,778,472,291
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	278,525,179	637,235,873	84,921,650	222,754,558	326,081,386	402,940,411	1,084,263,211	2,803,501,560	0	2,803,501,560
基本金取崩額(14)								0		0
基本金取崩額(14)								0		0
その他積立金取崩額(15)								0		0
その他積立金取崩額(15)								0		0
その他積立金繰立額(16)								0		0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	278,525,179	637,235,873	84,921,650	222,754,558	326,081,386	402,940,411	1,084,263,211	2,803,501,560	0	2,803,501,560