

社会福祉事業 事業活動内訳表

（自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目		法人拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	484,403,382	484,403,382		484,403,382
	障害福祉サービス等事業収益	31,200	31,200		31,200
	その他の収益		0		0
	サービス活動収益計（1）	484,434,582	484,434,582	0	484,434,582
	人件費	326,302,186	326,302,186		326,302,186
	事業費	70,318,533	70,318,533		70,318,533
	事務費	101,053,752	101,053,752		101,053,752
	減価償却費	36,145,990	36,145,990		36,145,990
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-499,260	-499,260		-499,260
	徴収不能額		0		0
徴収不能引当金繰入		0		0	
その他の費用		0		0	
サービス活動費用計（2）	533,321,201	533,321,201	0	533,321,201	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-48,886,619	-48,886,619	0	-48,886,619	
サービス活動増減の部	借入金利息補助金収益		0		0
	受取利息配当金収益		0		0
	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
	その他のサービス活動外収益	56,790,834	56,790,834		56,790,834
	サービス活動外収益計（4）	56,790,834	56,790,834	0	56,790,834
サービス活動増減の部	支払利息	1,024,305	1,024,305		1,024,305
	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
	その他のサービス活動外費用		0		0
	サービス活動外費用計（5）	1,024,305	1,024,305	0	1,024,305
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	55,766,529	55,766,529	0	55,766,529
経常増減差額（7）=（3）+（6）	6,879,910	6,879,910	0	6,879,910	
特別増減の部	施設整備等補助金収益		0		0
	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
	固定資産受贈額	100,982	100,982		100,982
	固定資産売却益		0		0
	事業区分間繰入金収益		0		0
	拠点区分間繰入金収益		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
	その他の特別収益		0		0
特別収益計（8）	100,982	100,982	0	100,982	
特別増減の部	基本金組入額		0		0
	資産評価損		0		0
	固定資産売却損・処分損	1	1		1
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）		0		0
	国庫補助金等特別積立金積立額		0		0
	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		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
その他の特別損失		0		0	
特別費用計（9）	1	1	0	1	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	100,981	100,981	0	100,981	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	6,980,891	6,980,891	0	6,980,891	
前期繰越活動増減差額（12）	357,090,584	357,090,584		357,090,584	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	364,071,475	364,071,475	0	364,071,475	
基本金取崩額（14）		0		0	
その他の積立金取崩額（15）		0		0	
その他の積立金積立額（16）		0		0	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	364,071,475	364,071,475	0	364,071,475	

収益事業 事業活動内訳表

（自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目		収益事業拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	介護保険事業収益		0		0
	障害福祉サービス等事業収益		0		0
	その他の収益		0		0
	サービス活動収益計（1）	0	0	0	0
	人件費		0		0
	事業費		0		0
	事務費	2,447,951	2,447,951		2,447,951
	減価償却費		0		0
	国庫補助金等特別積立金取崩額		0		0
	徴収不能額		0		0
徴収不能引当金繰入		0		0	
その他の費用		0		0	
サービス活動費用計（2）	2,447,951	2,447,951	0	2,447,951	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-2,447,951	-2,447,951	0	-2,447,951	
サービス活動増減の部	借入金利息補助金収益		0		0
	受取利息配当金収益	1	1		1
	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
	その他のサービス活動外収益	461,986	461,986		461,986
	サービス活動外収益計（4）	461,987	461,987	0	461,987
サービス活動増減の部	支払利息		0		0
	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
	その他のサービス活動外費用		0		0
	サービス活動外費用計（5）	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	461,987	461,987	0	461,987
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-1,985,964	-1,985,964	0	-1,985,964	
特別増減の部	施設整備等補助金収益		0		0
	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
	固定資産受贈額		0		0
	固定資産売却益		0		0
	事業区分間繰入金収益		0		0
	拠点区分間繰入金収益		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
	その他の特別収益		0		0
特別収益計（8）	0	0	0	0	
特別増減の部	基本金組入額		0		0
	資産評価損		0		0
	固定資産売却損・処分損		0		0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）		0		0
	国庫補助金等特別積立金積立額		0		0
	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		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
その他の特別損失		0		0	
特別費用計（9）	0	0	0	0	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	0	0	0	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-1,985,964	-1,985,964	0	-1,985,964	
前期繰越活動増減差額（12）	-15,728,577	-15,728,577		-15,728,577	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	-17,714,541	-17,714,541	0	-17,714,541	
基本金取崩額（14）		0		0	
その他の積立金取崩額（15）		0		0	
その他の積立金積立額（16）		0		0	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	-17,714,541	-17,714,541	0	-17,714,541	