

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                               |                    | 新成園         | ケアハウス       | 友愛の郷        | 法人本部          | 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           | 364,649,630 |             | 401,604,808 |               | 766,254,438 |               | 766,254,438 |
|                                    | 老人福祉事業収益           |             | 25,883,593  | 283,680     |               | 26,167,273  |               | 26,167,273  |
|                                    | 児童福祉事業収益           |             |             | 0           |               | 0           |               | 0           |
|                                    | 保育事業収益             |             |             | 0           |               | 0           |               | 0           |
|                                    | 就労支援事業収益           |             |             | 0           |               | 0           |               | 0           |
|                                    | 障害福祉サービス等事業収益      |             |             | 0           |               | 0           |               | 0           |
|                                    | 生活保護事業収益           |             |             | 0           |               | 0           |               | 0           |
|                                    | 医療事業収益             |             |             | 0           |               | 0           |               | 0           |
|                                    | 経増経費寄附金収益          | 100,000     |             |             |               | 100,000     |               | 100,000     |
|                                    | その他の収益             |             |             |             |               | 0           |               | 0           |
|                                    | サービス活動収益計（1）       | 364,749,630 | 25,883,593  | 401,888,488 | 0             | 792,521,711 | 0             | 792,521,711 |
|                                    | 人件費                | 265,558,159 | 10,224,607  | 308,262,898 | 255,360       | 584,301,024 |               | 584,301,024 |
|                                    | 事業費                | 55,260,598  | 8,819,718   | 57,224,324  |               | 121,304,640 |               | 121,304,640 |
|                                    | 事務費                | 27,773,090  | 3,519,389   | 60,156,286  | 964,800       | 92,413,565  |               | 92,413,565  |
| 就労支援事業費用                           |                    |             | 0           |             | 0             |             | 0             |             |
| 授産事業費用                             |                    |             | 0           |             | 0             |             | 0             |             |
| 利用者負担軽減額                           |                    |             | 529,931     |             | 529,931       |             | 529,931       |             |
| 減価償却費                              | 30,649,247         | 5,346,364   | 19,051,113  |             | 55,046,724    |             | 55,046,724    |             |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額                     | -18,155,882        | -3,328,994  | -1,522,527  |             | -23,007,403   |             | -23,007,403   |             |
| 徴収不能額                              |                    |             | 0           |             | 0             |             | 0             |             |
| 徴収不能引当金繰入                          |                    |             | 0           |             | 0             |             | 0             |             |
| その他の費用                             |                    |             | 0           |             | 0             |             | 0             |             |
| サービス活動費用計（2）                       | 361,085,212        | 24,581,084  | 443,702,025 | 1,220,160   | 830,588,481   | 0           | 830,588,481   |             |
| サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）              | 3,664,418          | 1,302,509   | -41,813,537 | -1,220,160  | -38,066,770   | 0           | -38,066,770   |             |
| 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          | 8,626       | 130         | 68,543      | 22,552        | 99,851      |               | 99,851      |
|                                    | 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      | 400,756     | 514,703     | 1,151,629   |               | 2,067,088   |               | 2,067,088   |
|                                    | サービス活動外収益計（4）      | 409,382     | 514,833     | 1,220,172   | 22,552        | 2,166,939   | 0             | 2,166,939   |
|                                    | 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          |             |             |             | 94,500        | 94,500      |               | 94,500      |
| 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                      |                    |             | 286,890     |             | 286,890       |             | 286,890       |             |
| サービス活動外費用計（5）                      | 0                  | 0           | 286,890     | 94,500      | 381,390       | 0           | 381,390       |             |
| サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）             | 409,382            | 514,833     | 933,282     | -71,948     | 1,785,549     | 0           | 1,785,549     |             |
| 経常増減差額（7）=（3）+（6）                  | 4,073,800          | 1,817,342   | -40,880,255 | -1,292,108  | -36,281,221   | 0           | -36,281,221   |             |
| 特別増減の部                             | 施設整備等補助金収益         |             |             | 871,000     |               | 871,000     |               | 871,000     |
|                                    | 施設整備等寄附金収益         |             |             | 0           |               | 0           |               | 0           |
|                                    | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 |             |             | 0           |               | 0           |               | 0           |
|                                    | 固定資産受贈額            |             |             | 0           |               | 0           |               | 0           |
|                                    | 固定資産売却益            | 309,199     |             |             |               | 309,199     |               | 309,199     |
|                                    | 事業区分間繰入金収益         |             |             |             |               | 0           |               | 0           |
|                                    | 拠点区分間繰入金収益         |             |             | 2,312,000   | 1,920,000     | 4,232,000   | 4,232,000     | 0           |
|                                    | サービス区分間繰入金収益       |             |             | 0           |               | 0           |               | 0           |
|                                    | 事業区分間固定資産移管収益      |             |             | 0           |               | 0           |               | 0           |
|                                    | 拠点区分間固定資産移管収益      |             |             | 0           |               | 0           |               | 0           |
|                                    | その他の特別収益           |             |             | 0           |               | 0           |               | 0           |
|                                    | 特別収益計（8）           | 309,199     | 0           | 3,183,000   | 1,920,000     | 5,412,199   | 4,232,000     | 1,180,199   |
|                                    | 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                        | 2,469,600          |             | 2           |             | 2,469,602     |             | 2,469,602     |             |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）                |                    |             | 0           |             | 0             |             | 0             |             |
| 国庫補助金等特別積立金積立額                     |                    |             | 0           |             | 0             |             | 0             |             |
| 災害損失                               |                    |             | 0           |             | 0             |             | 0             |             |
| 事業区分間繰入金費用                         |                    |             | 0           |             | 0             |             | 0             |             |
| 拠点区分間繰入金費用                         | 3,272,000          |             | 960,000     |             | 4,232,000     | 4,232,000   | 0             |             |
| サービス区分間繰入金費用                       |                    |             | 0           |             | 0             |             | 0             |             |
| 事業区分間固定資産移管費用                      |                    |             | 0           |             | 0             |             | 0             |             |
| 拠点区分間固定資産移管費用                      |                    |             | 0           |             | 0             |             | 0             |             |
| その他の特別損失                           |                    |             | 0           |             | 0             |             | 0             |             |
| 特別費用計（9）                           | 5,741,600          | 0           | 960,002     | 0           | 6,701,602     | 4,232,000   | 2,469,602     |             |
| 特別増減差額（10）=（8）-（9）                 | -5,432,401         | 0           | 2,222,998   | 1,920,000   | -1,289,403    | 0           | -1,289,403    |             |
| 当期活動増減差額（11）=（7）+（10）              | -1,358,601         | 1,817,342   | -38,657,257 | 627,892     | -37,570,624   | 0           | -37,570,624   |             |
| 前期繰越活動増減差額（12）                     | 445,114,133        | 25,755,222  | 472,028,526 | 107,208,892 | 1,050,106,773 |             | 1,050,106,773 |             |
| 当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）          | 443,755,532        | 27,572,564  | 433,371,269 | 107,836,784 | 1,012,536,149 | 0           | 1,012,536,149 |             |
| 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） | 443,755,532        | 27,572,564  | 433,371,269 | 107,836,784 | 1,012,536,149 | 0           | 1,012,536,149 |             |