

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

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		本部	東湖園	あかつき保育園	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		462,805,956		462,805,956		462,805,956
	老人福祉事業収益				0		0
	児童福祉事業収益			6,097,700	6,097,700		6,097,700
	保育事業収益			109,323,370	109,323,370		109,323,370
	就労支援事業収益				0		0
	障害福祉サービス等事業収益				0		0
	生活保護事業収益				0		0
	医療事業収益				0		0
	経常経費寄附金収益		210,500		210,500		210,500
	その他の収益		33,840		170,800	204,640	204,640
	サービス活動収益計(1)	0	463,050,296	115,591,870	578,642,166	0	578,642,166
	人件費	6,060,000	305,567,500	86,829,347	398,456,847		398,456,847
	事業費		82,110,422	10,365,232	92,475,654		92,475,654
	事務費	383,006	45,968,371	5,629,409	51,980,786		51,980,786
就労支援事業費用				0		0	
授産事業費用				0		0	
利用者負担軽減額		110,123		110,123		110,123	
減価償却費		49,278,548	6,164,004	55,442,552		55,442,552	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-19,192,143	-726,185	-19,918,328		-19,918,328	
徴収不能額		21,314		21,314		21,314	
徴収不能引当金繰入				0		0	
その他の費用		33,840	170,800	204,640		204,640	
サービス活動費用計(2)	6,443,006	463,897,975	108,432,607	578,773,588	0	578,773,588	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-6,443,006	-847,679	7,159,263	-131,422	0	-131,422	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益		700,000		700,000		700,000
	受取利息配当金収益	6,700	131,450	667	138,817		138,817
	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		1,161,366	1,401,890	2,563,256		2,563,256
	サービス活動外収益計(4)	6,700	1,992,816	1,402,557	3,402,073	0	3,402,073
	支払利息		1,468,545	107,872	1,576,417		1,576,417
	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		12,042		12,042		12,042	
サービス活動外費用計(5)	0	1,480,587	107,872	1,588,459	0	1,588,459	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,700	512,229	1,294,685	1,813,614	0	1,813,614	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-6,436,306	-335,450	8,453,948	1,682,192	0	1,682,192	
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	6,560,000		333,720	6,893,720	6,893,720	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)	6,560,000	0	333,720	6,893,720	6,893,720	0
	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		6,560,000	333,720	6,893,720	6,893,720	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	6,560,001	333,720	6,893,721	6,893,720	1	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	6,560,000	-6,560,001	0	-1	0	-1	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	123,694	-6,895,451	8,453,948	1,682,191	0	1,682,191	
前期繰越活動増減差額(12)	16,551,659	503,368,602	82,576,483	602,496,744		602,496,744	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	16,675,353	496,473,151	91,030,431	604,178,935	0	604,178,935	
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)	16,675,353	496,473,151	91,030,431	604,178,935	0	604,178,935	