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29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

| | | 勘定科目 | 法人本部拠点 | [illegible]老人ホーム悠の苑拠点 | 小野田老人ホーム拠点 | 軽費老人ホームときわ荘拠点 | ヘルパーステーション悠の苑拠点 | [illegible]保育園拠点 | 悠の苑[illegible]ホーム拠点 | 悠の苑診療所拠点 | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サービス活動増減の部 | 収益 | 介護保険事業収益 | | | 56,194,439 | | 81,458,166 | | | | 137,652,605 | | 137,652,605 |
| | | 老人福祉事業収益 | | 115,671,554 | 107,167,673 | 113,062,460 | | | 1,190,374,823 | | 1,526,276,510 | | 1,526,276,510 |
| | | 保育事業収益 | | | | | | 65,069,091 | | | 65,069,091 | | 65,069,091 |
| | | 障害福祉サービス等事業収益 | | | | | | | | | 0 | | 0 |
| | | 医療事業収益 | | | | | | | | 37,741,240 | 37,741,240 | | 37,741,240 |
| | | 経常経費寄附金収益 | 15,722,000 | 80,000 | 8,400,000 | 70,000 | | 170,000 | 9,237,225 | | 33,679,225 | | 33,679,225 |
| | | その他の収益 | | | | | | | | | 0 | | 0 |
| | | サービス活動収益計（1） | 15,722,000 | 115,751,554 | 171,762,112 | 113,132,460 | 81,458,166 | 65,239,091 | 1,199,612,048 | 37,741,240 | 1,801,458,671 | 0 | 1,801,458,671 |
| | 費用 | 人件費 | 12,603,839 | 64,232,902 | 101,306,692 | 87,756,549 | 68,225,677 | 58,403,760 | 955,839,541 | 23,454,838 | 1,415,829,028 | | 1,415,829,028 |
| | | 事業費 | 451,535 | 24,724,457 | 34,490,553 | 30,587,163 | 1,073,238 | 5,113,954 | 241,654,071 | 3,516,116 | 345,563,492 | | 345,563,492 |
| | | 事務費 | 2,411,323 | 6,092,779 | 31,391,439 | 9,818,263 | 1,715,556 | 6,359,764 | 53,720,674 | 2,631,453 | 112,659,320 | | 112,659,320 |
| | | 利用者負担軽減額 | | | | | | | | | 0 | | 0 |
| | | 減価償却費 | 6,534,378 | 14,365,955 | 38,003,673 | 27,492,165 | 192,066 | 2,161,540 | 79,200,027 | 195,597 | 168,151,402 | | 168,151,402 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -261,944 | -2,712,283 | -4,207,921 | -2,173,912 | | -81,850 | -44,545,551 | | -54,023,491 | | -54,023,491 |
| | | 徴収不能額 | | | | | | | | | 0 | | 0 |
| | | 徴収不能引当金繰入 | | | | | | | | | 0 | | 0 |
| | | その他の費用 | | | 1,254,275 | | | | | | 1,254,275 | | 1,254,275 |
| | | サービス活動費用計（2） | 21,652,031 | 134,693,845 | 202,244,371 | 153,475,249 | 91,156,567 | 70,956,138 | 1,285,428,766 | 29,802,009 | 1,989,409,026 | 0 | 1,989,409,026 |
| | | サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2） | -5,930,031 | -18,942,291 | -30,482,259 | -40,342,789 | -9,698,401 | -5,737,047 | -85,755,718 | 7,939,231 | -187,950,355 | 0 | -187,950,355 |
| 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 |
| | | 受取利息配当金収益 | 47,302 | 2,633 | 1,091 | 8,089 | 58 | 2,969 | 93,227 | 99 | 155,518 | | 155,518 |
| | | 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 | 1,512,175 | 1,701,736 | 2,923,677 | 2,003,196 | | 20,520 | 3,555,425 | | 11,721,679 | | 11,721,679 |
| | | サービス活動外収益計（4） | 1,559,477 | 1,704,369 | 2,924,768 | 2,011,285 | 58 | 23,489 | 3,653,652 | 99 | 11,877,197 | 0 | 11,877,197 |
| | 費用 | 支払利息 | 180 | 19 | | 624 | | | | | 823 | | 823 |
| | | 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 | | 1,544,070 | 2,456,000 | 1,856,250 | | 520 | 2,964,530 | | 8,821,370 | | 8,821,370 |
| | | サービス活動外費用計（5） | 180 | 1,544,089 | 2,456,000 | 1,856,874 | 0 | 520 | 2,964,530 | 0 | 8,822,193 | 0 | 8,822,193 |
| | | サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5） | 1,559,297 | 160,280 | 468,768 | 154,411 | 58 | 22,969 | 689,122 | 99 | 3,055,004 | 0 | 3,055,004 |
| | | 経常増減差額（7）＝（3）＋（6） | -4,370,734 | -18,782,011 | -30,013,491 | -40,188,378 | -9,698,343 | -5,714,078 | -85,067,596 | 7,939,330 | -184,895,351 | 0 | -184,895,351 |
| 特別増減の部 | 収益 | 施設整備等補助金収益 | | | | 850,000 | | | | | 850,000 | | 850,000 |
| | | 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 | 12,000 | | | | | | | | 12,000 | | 12,000 |
| | | 事業区分間繰入金収益 | | | | | | | | | 0 | | 0 |
| | | 拠点区分間繰入金収益 | 10,000,000 | | | 9,500,000 | 12,000,000 | | | | 31,500,000 | 31,500,000 | 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） | 10,012,000 | 0 | 0 | 10,350,000 | 12,000,000 | 0 | 0 | 0 | 32,362,000 | 31,500,000 | 862,000 |
| | 費用 | 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 | | 4 | 1 | 1 | 82 | | 90 | | 90 |
| | | 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 | | | | 850,000 | | | | | 850,000 | | 850,000 |
| | | 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 | 21,500,000 | | | | | | | 10,000,000 | 31,500,000 | 31,500,000 | 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） | 21,500,001 | 1 | 0 | 850,004 | 1 | 1 | 82 | 10,000,000 | 32,350,090 | 31,500,000 | 850,090 |
| | | 特別増減差額（10）＝（8）－（9） | -11,488,001 | -1 | 0 | 9,499,996 | 11,999,999 | -1 | -82 | -10,000,000 | 11,910 | 0 | 11,910 |
| | | 当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10） | -15,858,735 | -18,782,012 | -30,013,491 | -30,688,382 | 2,301,656 | -5,714,079 | -85,067,678 | -2,060,670 | -184,883,441 | 0 | -184,883,441 |
| 繰越活動増減差額の部 | | 前期繰越活動増減差額（12） | -465,499,276 | 47,202,713 | 43,355,314 | 479,060,932 | 15,515,952 | 76,136,214 | 767,174,847 | 9,641,993 | 971,588,689 | | 971,588,689 |
| | | 当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12） | -481,358,051 | 28,420,701 | 13,341,823 | 448,372,550 | 17,817,608 | 70,422,135 | 682,107,169 | 7,581,323 | 786,705,248 | 0 | 786,705,248 |
| | | 基本金取崩額（14） | | | | | | | | | 0 | | 0 |
| | | その他の積立金取崩額（15） | | | | 7,220,000 | | | 13,040,000 | | 20,260,000 | | 20,260,000 |
| | | その他の積立金積立額（16） | | | 9,000,000 | | | | | | 9,000,000 | | 9,000,000 |
| | | 次期繰越活動増減差額（17）＝（13）＋（14）＋（15）－（16） | -481,358,051 | 28,420,701 | 4,341,823 | 455,592,550 | 17,817,608 | 70,422,135 | 695,147,169 | 7,581,323 | 797,965,248 | 0 | 797,965,248 |