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[illegible]の丘拠点	小野田老人ホーム拠点	[illegible]老人ホームときわ荘拠点	ヘルパーステーション[illegible]の丘拠点	[illegible]保育園拠点	[illegible]の丘[illegible]ホーム拠点	[illegible]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			55 191 439		81 458 166				137 652 605		137 652 605
		老人福祉事業収益		115 671 554	107 167 673	113 052 460			1 150 374 823		1 526 276 510		1 526 276 510
		保育事業収益						65 069 091			65 069 091		65 069 091
		就労支援事業収益									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		33 659 225		33 659 225
		その他の収益									0		0
		サービス活動収益計（1）	15 722 000	115 751 554	171 262 112	113 137 460	81 458 166	65 239 091	1 199 672 048	37 741 240	1 601 459 871	0	1 601 459 871
	費用	人件費	17 668 839	68 232 902	101 306 692	87 756 549	68 225 677	58 403 760	955 839 541	23 454 838	1 415 879 028		1 415 879 028
		事業費	451 535	28 774 457	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	2 417 373	6 092, 779	31 391 439	9 818 263	1 715 556	5 359 764	53 220 674	2 634 454	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	27 492 166	192 066	2 161 540	79 200 027	195 587	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		−81 550	−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）	21 652 681	134 693 845	202 244 376	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）		-5,920,081	-18,942,291	-30,482,259	-40,342,789	-9,698,401	-4,717,047	-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	42 202	2 633	1 038	8 059	59	2 969	93 227	93	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
		積立資産評価益									0		0
		その他のサービス活動外収益	1,517,175	1,201,655	2 923 677	2 003 196		20 520	3 555 425		11,221,679		11 221 679
		サービス活動外収益計（4）	1 559 377	1 204 369	2 924 783	2 011 285	59	23 489	3 653 652	93	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
		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	468,783	154,411	59	22,959	689,122	93	3,055,004	0	3,055,004
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）			-4,370,724	-18,782,011	-30,013,476	-40,188,378	-9,698,342	-4,711,078	-65,057,595	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）			−15 858 725	−18 782 012	−30 013 476	−30 688 382	2 301 656	−4 714 079	−85 057 678	−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）		−465 459 276	47 202 713	43 355 314	479 060 932	15 515 952	75 136 214	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）		−481 353 051	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）		−481,353,051	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