

## 社会福祉事業区分 事業活動内訳表

社会福祉事業 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		法人本部拠点区分	いちい荘拠点区分	新しい荘拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益						
	介護保険事業収益	0	229,796,933	360,007,470	589,804,403	0	589,804,403
	経常経費寄附金収益	210,000	0	0	210,000	0	210,000
	その他の収益						
	サービス活動収益計(1)	210,000	229,796,933	360,007,470	590,014,403	0	590,014,403
	費用						
	人件費	0	136,445,463	202,559,975	339,005,438	0	339,005,438
	事業費	149,100	34,380,423	50,053,296	84,582,819	0	84,582,819
	事務費	3,734,936	65,570,409	40,230,692	109,536,037	0	109,536,037
	利用者負担軽減額	0	514,303	778,242	1,292,545	0	1,292,545
減価償却費	0	20,350,911	55,031,113	75,382,024	0	75,382,024	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-9,721,442	-19,080,985	-28,802,427	0	-28,802,427	
徴収不能額							
徴収不能引当金繰入							
その他の費用							
サービス活動費用計(2)	3,884,036	247,540,067	329,572,333	580,996,436	0	580,996,436	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-3,674,036	-17,743,134	30,435,137	9,017,967	0	9,017,967	
サービス活動外増減の部	収益						
	借入金利息補助金収益						
	受取利息配当金収益	308	8,205	2,000	10,513	0	10,513
	有価証券評価益						
	有価証券売却益						
	投資有価証券売却益						
	投資有価証券評価益						
	その他のサービス活動外収益	192,266	1,358,025	1,075,623	2,625,914	0	2,625,914
	サービス活動外収益計(4)	192,574	1,366,230	1,077,623	2,636,427	0	2,636,427
	費用						
支払利息	0	36,993	6,724,964	6,761,957	0	6,761,957	
有価証券評価損							
有価証券売却損							
投資有価証券評価損							
投資有価証券売却損							
その他のサービス活動外費用	0	274,421	244,033	518,454	0	518,454	
サービス活動外費用計(5)	0	311,414	6,968,997	7,280,411	0	7,280,411	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	192,574	1,054,816	-5,891,374	-4,643,984	0	-4,643,984	
経常増減額(7)=(3)+(6)	-3,481,462	-16,688,318	24,543,763	4,373,983	0	4,373,983	
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益						
	施設整備等寄附金収益						
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益						
	固定資産受贈額						
	固定資産売却益						
	拠点区分間繰入金収益	5,064,000	0	1,000,000	6,064,000	-6,064,000	0
	拠点区分間固定資産移管収益						
	その他の特別収益						
	特別収益計(8)	5,064,000	0	1,000,000	6,064,000	-6,064,000	0
費用							
基本金組入額							
資産評価損							
固定資産売却損・処分損							
国庫補助金等特別積立金取崩額							
国庫補助金等特別積立金積立額							
災害損失							
拠点区分間繰入金費用	0	6,064,000	0	6,064,000	-6,064,000	0	
拠点区分間固定資産移管費用							
その他の特別損失	0	242,400	0	242,400	0	242,400	
特別費用計(9)	0	6,306,400	0	6,306,400	-6,064,000	242,400	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	5,064,000	-6,306,400	1,000,000	-242,400	0	-242,400	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,582,538	-22,994,718	25,543,763	4,131,583	0	4,131,583	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	3,106,158	97,755,669	47,743,559	148,605,386	0	148,605,386
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	4,688,696	74,760,951	73,287,322	152,736,969	0	152,736,969
	基本金取崩額(14)						
	その他の積立金取崩額(15)						
	その他の積立金積立額(16)						
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	4,688,696	74,760,951	73,287,322	152,736,969	0	152,736,969	