

## 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

勘定科目		(単位：円)				
		本部	阿育苑	あしひかの里	合計	内部取引消去
サービス活動増減の	介護保険事業収益		242,221,796	32,232,747	274,454,543	274,454,543
	経常経費寄附金収益		100,000		100,000	100,000
	サービス活動収益計（１）	0	242,321,796	32,232,747	274,554,543	274,554,543
サービス活動増減の	人件費	2,400,000	211,432,570	38,742,449	252,575,019	252,575,019
	事業費		46,001,531	3,551,129	49,552,660	49,552,660
	事務費	254,474	31,970,080	910,465	33,135,019	33,135,019
	減価償却費		19,169,419	2,020,025	21,189,444	21,189,444
	国庫補助金等特別積立金取崩額		-5,824,493	-237,937	-6,062,430	-6,062,430
	サービス活動費用計（２）	2,654,474	302,749,107	44,986,131	350,389,712	350,389,712
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-2,654,474	-60,427,311	-12,753,384	-75,835,169	-75,835,169
サービス活動増減の	受取利息配当金収益		5,329	33,312	40,002	40,002
	その他のサービス活動外収益		7,500	320,986	576,820	576,820
	サービス活動外収益計（４）	12,829	354,298	249,695	616,822	616,822
	サービス活動外費用計（５）	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	12,829	354,298	249,695	616,822	616,822
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-2,641,645	-60,073,013	-12,503,689	-75,218,347	-75,218,347
特別増減の	固定資産売却益		100,000		100,000	100,000
	拠点区分間繰入金収益	2,800,000			2,800,000	2,800,000
	特別収益計（８）	2,800,000	100,000	0	2,900,000	2,900,000
特別増減の	拠点区分間繰入金費用		2,800,000		2,800,000	2,800,000
	特別費用計（９）	0	2,800,000	0	2,800,000	2,800,000
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	2,800,000	-2,700,000	0	100,000	100,000
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	158,355	-62,773,013	-12,503,689	-75,118,347	-75,118,347
	前期繰越活動増減差額（１２）	24,568,225	243,719,272	49,454,409	317,741,906	317,741,906
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	24,726,580	180,946,259	36,950,720	242,623,559	242,623,559
	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）		2,000,000		2,000,000	2,000,000
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	24,726,580	178,946,259	36,950,720	240,623,559	240,623,559