

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		あゆの里（拠点区分）	緑川荘（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	介護保険事業収益			0		0
	老人福祉事業収益		111,643,246	111,643,246	0	111,643,246
	児童福祉事業収益			0		0
	保育事業収益			0		0
	就労支援事業収益	9,684,297		9,684,297	27,900	9,656,397
	障害福祉サービス等事業収益	255,430,893		255,430,893	0	255,430,893
	生活保護事業収益			0	0	0
	医療事業収益			0		0
	生産活動収益	557,664		557,664	0	557,664
	経常経費寄附金収益	354,984		354,984	0	354,984
	その他の収益			0	0	0
	サービス活動収益計（1）	266,027,838	111,643,246	377,671,084	27,900	377,643,184
	費用					
	人件費	157,140,196	69,652,578	226,792,774	0	226,792,774
事業費	33,499,666	26,517,593	60,017,259	3,900	60,013,359	
事務費	48,532,848	8,032,818	56,565,666	24,000	56,541,666	
就労支援事業費用	9,757,870		9,757,870	0	9,757,870	
授産事業費用			0		0	
利用者負担軽減額			0	0	0	
減価償却費	21,401,578	11,569,271	32,970,849	0	32,970,849	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,366,723	-6,154,651	-11,521,374	0	-11,521,374	
徴収不能額			0	0	0	
徴収不能引当金繰入			0	0	0	
その他の費用			0	0	0	
サービス活動費用計（2）	264,965,435	109,617,609	374,583,044	27,900	374,555,144	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	1,062,403	2,025,637	3,088,040	0	3,088,040	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0	0	0
	受取利息配当金収益	16,660	7,644	24,304	0	24,304
	有価証券評価益			0	0	0
	有価証券売却益			0	0	0
	投資有価証券評価益			0	0	0
	投資有価証券売却益			0	0	0
	基本財産評価益			0	0	0
	積立資産評価益			0	0	0
	その他のサービス活動外収益	3,366,782	769,749	4,136,531	0	4,136,531
	サービス活動外収益計（4）	3,383,442	777,393	4,160,835	0	4,160,835
	費用					
	支払利息		364,083	364,083	0	364,083
	有価証券評価損			0	0	0
	有価証券売却損			0	0	0
投資有価証券評価損			0	0	0	
投資有価証券売却損			0	0	0	
基本財産評価損			0	0	0	
積立資産評価損			0	0	0	
その他のサービス活動外費用	64,470	21,944	86,414	0	86,414	
サービス活動外費用計（5）	64,470	386,027	450,497	0	450,497	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	3,318,972	391,366	3,710,338	0	3,710,338	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	4,381,375	2,417,003	6,798,378	0	6,798,378	
特別増減の部	施設整備等補助金収益			0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0	0	0
	固定資産受贈額			0	0	0
	固定資産売却益			0	0	0
	事業区分間繰入金収益			0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	1,000,000		1,000,000	1,000,000	0
	事業区分間固定資産移管収益			0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益			0	0	0
	その他の特別収益			0	0	0
	特別収益計（8）	1,000,000	0	1,000,000	1,000,000	0
	費用					
	基本金組入額			0	0	0
	資産評価損			0	0	0
固定資産売却損・処分損	2	1	3	0	3	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額			0	0	0	
災害損失			0	0	0	
事業区分間繰入金費用			0	0	0	
拠点区分間繰入金費用		1,000,000	1,000,000	1,000,000	0	
事業区分間固定資産移管費用			0	0	0	
拠点区分間固定資産移管費用			0	0	0	
その他の特別損失			0	0	0	
特別費用計（9）	2	1,000,001	1,000,003	1,000,000	3	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	999,998	-1,000,001	-3	0	-3	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	5,381,373	1,417,002	6,798,375	0	6,798,375	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	332,793,762	121,902,740	454,696,502	0	454,696,502
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	338,175,135	123,319,742	461,494,877	0	461,494,877
	基本金取崩額（14）			0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）			0	0	0
	その他の積立金積立額（16）	10,000,000	5,000,000	15,000,000	0	15,000,000
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	328,175,135	118,319,742	446,494,877	0	446,494,877	