

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）

取 引 内 容	勘定科目	法人本部				合計	内部取引消去	事業区分合計
		法人本部	いずみあかね園	共生ホームたけんこ障害者	共生ホームたけんこ高齢者			
サービス活動増減の部	介護保険事業収益		109,796,170	58,400,441	92,825,670		92,825,670	
	障害福祉サービス等事業収益			58,400,441		168,196,611		
	経営経費補助金収益	1,314,345				1,314,345		
	サービス活動収益計（1）	1,314,345	109,796,170	58,400,441	92,825,670	262,336,626	0	
	人件費		66,745,295	31,935,119	55,302,798	153,983,212		
	事業費		10,346,741	5,474,499	10,093,330	25,914,570		
	事務費	529,994	18,416,800	4,560,178	5,841,616	29,348,588		
	減価償却費	125,280	10,836,516	3,407,089	11,041,978	25,410,863		
	国庫補助金等特別積立金取崩額		-7,069,601	-1,584,771	-3,045,351	-11,699,723		
	サービス活動費用計（2）	655,274	99,275,751	43,792,114	79,234,371	222,957,510	0	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	659,071	10,520,419	14,608,327	13,591,299	39,379,116	0		
増減の部	受取利息当金収益		5,415		567	5,982		
	その他のサービス活動外収益		4,940,168		1,147,700	6,087,868		
	サービス活動外収益計（4）	0	4,945,583	0	1,148,267	6,093,850	0	
	支払利息			248,241	1,080,877	1,329,118		
	その他のサービス活動外費用		1,357,650		1,127,700	2,485,350		
	サービス活動外費用計（5）	0	1,357,650	248,241	2,208,577	3,814,468	0	
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	0	3,587,933	-248,241	-1,060,310	2,279,382	0	
	経常増減差額（7）=（3）+（6）	659,071	14,108,352	14,360,086	12,530,989	41,658,498	0	
	特別増減の部	施設整備等補助金収益		1,800,000			1,800,000	
		施設整備等寄附金収益	1,600,000				1,600,000	
拠点区分間繰入金収益		6,560,000		11,070,000		6,560,000	6,560,000	
サービス区分間繰入金収益						11,070,000	11,070,000	
特別収益計（8）		8,160,000	1,800,000	11,070,000	0	21,030,000	17,630,000	
固定資産売却損・処分損			40,507		112,330	152,837		
国庫補助金等特別積立金積立額			1,800,000			1,800,000		
拠点区分間繰入金費用				5,840,000	720,000	6,560,000	6,560,000	
サービス区分間繰入金費用				11,070,000		11,070,000	11,070,000	
特別費用計（9）		0	1,840,507	16,910,000	832,330	19,582,837	17,630,000	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	8,160,000	-40,507	-5,840,000	-832,330	1,447,163	0		
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	8,819,071	14,067,845	8,520,086	11,698,659	43,105,661	0		
前期繰越活動増減差額（12）	9,129,661	5,781,013	23,413,928	50,294,724	88,619,426	88,619,426		
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	17,948,732	19,848,858	31,933,114	61,993,383	131,724,087	0		
基本金取崩額（14）					0			
その他の積立金取崩額（15）					527,000			
その他の積立金積立額（16）	8,260,000	8,300,000	4,700,000		21,260,000			
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	9,688,732	11,548,858	27,233,114	62,520,383	110,991,087	0		