

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		悠朋会	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	286,178,340	286,178,340		286,178,340
	児童福祉事業収益	2,187,730	2,187,730		2,187,730
	障害福祉サービス等事業収益	108,017,677	108,017,677		108,017,677
	（何）事業収益	6,996,842	6,996,842		6,996,842
	経常経費寄附金収益	0	0		0
	その他の収益	0	0		0
	サービス活動収益計（1）	403,380,589	403,380,589	0	403,380,589
	人件費	309,397,525	309,397,525		309,397,525
	事業費	14,861,499	14,861,499		14,861,499
	事務費	40,248,465	40,248,465		40,248,465
	就労支援事業費用	0	0		0
	授産事業費用	0	0		0
	利用者負担軽減額	0	0		0
減価償却費	8,352,708	8,352,708		8,352,708	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0		0	
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）	372,860,197	372,860,197	0	372,860,197	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	30,520,392	30,520,392	0	30,520,392	
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	614,127	614,127		614,127
	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	466,521	466,521		466,521
	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	2,209,527	2,209,527		2,209,527
	サービス活動外収益計（4）	3,290,175	3,290,175	0	3,290,175
	支払利息	0	0		0
	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	0	0		0	
サービス活動外費用計（5）	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	3,290,175	3,290,175	0	3,290,175	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	33,810,567	33,810,567	0	33,810,567	
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	0	0		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）	0	0	0	0
	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	0	0		0	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	-3,166,622	-3,166,622		-3,166,622	
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	0	0		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）	-3,166,622	-3,166,622	0	-3,166,622	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	3,166,622	3,166,622	0	3,166,622	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	36,977,189	36,977,189	0	36,977,189	
前期繰越活動増減差額（12）	611,062,874	611,062,874		611,062,874	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	648,040,063	648,040,063	0	648,040,063	
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）	0	0		0	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	648,040,063	648,040,063	0	648,040,063	