

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

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		乗東拠点	相模原拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益					
	介護保険事業収益	566,708,740	661,252,168	1,227,960,908		1,227,960,908
	老人福祉事業収益			0		0
	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			0		0
	障害福祉サービス等事業収益			0		0
	生活保護事業収益			0		0
	医療事業収益			0		0
	経常経費寄附金収益	10,000		10,000		10,000
	その他の収益	223,600		223,600		223,600
	サービス活動収益計(1)	566,942,340	661,252,168	1,228,194,508	0	1,228,194,508
	費用					
	人件費	307,854,466	412,561,782	720,416,248		720,416,248
事業費	66,236,514	60,988,994	127,225,508		127,225,508	
事務費	58,803,984	119,118,190	177,922,174		177,922,174	
就労支援事業費用			0		0	
授産事業費用			0		0	
利用者負担軽減額	1,061,839	261,295	1,323,134		1,323,134	
減価償却費	54,055,194	67,619,084	121,674,278		121,674,278	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-15,039,216	-32,589,742	-47,628,958		-47,628,958	
徴収不能額	160,349		160,349		160,349	
徴収不能引当金繰入			0		0	
その他の費用			0		0	
サービス活動費用計(2)	473,133,130	627,959,603	1,101,092,733	0	1,101,092,733	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	93,809,210	33,292,565	127,101,775	0	127,101,775	
サービス活動外増減の部	収益					
	借入金利息補助金収益			0		0
	受取利息配当金収益	1,718	273	1,991		1,991
	有価証券評価益			0		0
	有価証券売却益			0		0
	投資有価証券評価益			0		0
	投資有価証券売却益			0		0
	基本財産評価益			0		0
	積立資産評価益			0		0
	その他のサービス活動外収益	5,606,368	2,792,362	8,398,730		8,398,730
	サービス活動外収益計(4)	5,608,086	2,792,635	8,400,721	0	8,400,721
	費用					
	支払利息	6,324,891	6,188,072	12,512,963		12,512,963
	有価証券評価損			0		0
有価証券売却損			0		0	
投資有価証券評価損			0		0	
投資有価証券売却損			0		0	
基本財産評価損			0		0	
積立資産評価損			0		0	
その他のサービス活動外費用	2,987,020	3,668,317	6,655,337		6,655,337	
サービス活動外費用計(5)	9,311,911	9,856,389	19,168,300	0	19,168,300	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-3,703,825	-7,063,754	-10,767,579	0	-10,767,579	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	90,105,385	26,228,811	116,334,196	0	116,334,196	
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益		39,200,000	39,200,000		39,200,000
	施設整備等寄附金収益			0		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0		0
	固定資産受贈額			0		0
	固定資産売却益	79,999		79,999		79,999
	事業区分間繰入金収益			0		0
	拠点区分間繰入金収益			0		0
	事業区分間固定資産移管収益			0		0
	拠点区分間固定資産移管収益			0		0
	その他の特別収益			0		0
	特別収益計(8)	79,999	39,200,000	39,279,999	0	39,279,999
	費用					
	基本金組入額			0		0
資産評価損			0		0	
固定資産売却損・処分損			0		0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0		0	
国庫補助金等特別積立金積立額		39,200,000	39,200,000		39,200,000	
災害損失			0		0	
事業区分間繰入金費用			0		0	
拠点区分間繰入金費用			0		0	
事業区分間固定資産移管費用			0		0	
拠点区分間固定資産移管費用			0		0	
その他の特別損失			0		0	
特別費用計(9)	0	39,200,000	39,200,000	0	39,200,000	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	79,999	0	79,999	0	79,999	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	90,185,384	26,228,811	116,414,195	0	116,414,195	
前期繰越活動増減差額(12)	229,461,261	-88,136,619	141,324,642		141,324,642	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	319,646,645	-61,907,808	257,738,837	0	257,738,837	
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)			0		0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	319,646,645	-61,907,808	257,738,837	0	257,738,837	