

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	本部	特選しらり	ピラらり	ハワイアンディ	合計	内部取引消去	事業区分合計
介護保険事業収益		461,471,520		471,245,897	932,717,417		932,419,939
居宅支援事業収益		20,412		167,040	24,359,473		23,617,907
障害福祉サービス等事業収益			24,172,021		666,034,130		663,223,511
収益事業収益			666,034,130		0	2,810,619	0
経常経費寄附金収益	553,000				553,000		553,000
その他の収益					0		0
サービス活動収益計（1）	553,000	461,491,932	690,206,151	471,412,937	1,623,664,020	3,849,663	1,619,814,357
人件費	17,443,719	305,917,803	477,989,554	287,385,233	1,088,736,309		1,088,736,309
事業費	297,988	58,525,273	123,495,751	83,680,422	265,999,434	3,849,663	262,149,771
事務費	1,282,268	42,916,053	47,711,231	31,078,665	122,988,217		122,988,217
就労支援事業費用					0		0
利用者負担軽減額					0		0
減価償却費	414,630	47,276,842	51,064,063	49,461,848	148,217,383		148,217,383
国庫補助金等特別積立金取崩額		-6,499,073	-19,555,022		-26,054,095		-26,054,095
徴収不能額					0		0
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）	19,438,605	448,136,898	680,705,577	451,606,168	1,599,887,248	3,849,663	1,596,037,585
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-18,885,605	13,355,034	9,500,574	19,806,769	23,776,772	0	23,776,772
借入金利息補助金収益					0		0
受取利息配当金収益	196	14,016	77,109	2,045	93,366		93,366
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	738,970	10,846,313	9,818,824	9,470,867	30,874,974		30,874,974
サービス活動外収益計（4）	738,970	10,860,329	9,895,933	9,472,912	30,968,340	0	30,968,340
支払利息		2,950,860		998,601	3,949,461		3,949,461
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			883,469		883,469		883,469
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	0	7,930,600	7,090,160	4,396,050	19,416,810		19,416,810
サービス活動外費用計（5）	0	10,881,460	7,973,629	5,394,651	24,249,740	0	24,249,740
サービス活動増減差額（6）=（4）-（5）	738,970	-21,131	1,922,304	4,078,261	6,718,600	0	6,718,600
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-18,146,635	13,333,903	11,422,878	23,885,030	30,495,372	0	30,495,372
施設整備等補助金収益		460,000			460,000		460,000
施設整備等寄附金収益	500,000				500,000		500,000
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				250,000	250,000		250,000
固定資産売却益					0		0
事業区分間繰入金収益		1,099,551	851,314		1,950,865		1,950,865
拠点区分間繰入金収益		18,200	2,500	1,010,500	1,031,200	1,031,200	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			1		1	1	0
その他の特別収益					0		0
特別収益計（8）	500,000	1,577,751	853,815	1,260,500	4,192,066	1,031,201	3,160,865
基本金繰入額					0		0
資産評価損					0		0
固定資産売却損・処分損			1		1		1
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		460,000			460,000		460,000
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		506,500	524,700		1,031,200	1,031,200	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		1			1	1	0
その他の特別損失					0		0
特別費用計（9）	0	966,501	524,701	0	1,491,202	1,031,201	460,001
特別増減差額（10）=（8）-（9）	500,000	611,250	329,114	1,260,500	2,700,864	0	2,700,864
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-17,646,635	13,945,153	11,751,992	25,145,530	33,195,236	0	33,195,236
前期繰越活動増減差額（12）	32,844,896	350,783,018	578,171,640	793,549,379	1,755,348,933		1,755,348,933
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	15,198,261	364,728,171	589,923,632	818,694,909	1,788,545,169	0	1,788,545,169
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）	15,198,261	364,728,171	589,923,632	818,694,909	1,788,545,169	0	1,788,545,169

収益事業 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		征峯会売電事業	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
	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
	収益事業収益	4,247,152	4,247,152		4,247,152
	経常経費寄附金収益		0		0
	その他の収益		0		0
	サービス活動収益計（1）	4,247,152	4,247,152	0	4,247,152
	人件費		0		0
	事業費		0		0
	事務費	353,700	353,700		353,700
就労支援事業費用		0		0	
利用者負担軽減額		0		0	
減価償却費	1,981,282	1,981,282		1,981,282	
国庫補助金等特別積立金取崩額		0		0	
徴収不能額		0		0	
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）	2,334,982	2,334,982	0	2,334,982	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	1,912,170	1,912,170	0	1,912,170	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益		0		0
	受取利息配当金収益	16	16		16
	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		0		0
	サービス活動外収益計（4）	16	16	0	16
支払利息		0		0	
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		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）	16	16	0	16	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	1,912,186	1,912,186	0	1,912,186	
特別増減の部	施設整備等補助金収益		0		0
	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		0		0
	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）	0	0	0	0	
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		0		0	
災害損失		0		0	
事業区分間繰入金費用	1,950,865	1,950,865		1,950,865	
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）	1,950,865	1,950,865	0	1,950,865	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-1,950,865	-1,950,865	0	-1,950,865	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-38,679	-38,679	0	-38,679	
前期繰越活動増減差額（12）	-644,335	-644,335		-644,335	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	-683,014	-683,014	0	-683,014	
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）	-683,014	-683,014	0	-683,014	