

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		特別養護老人ホーム塚山 ホーム	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	775,897,421	775,897,421		775,897,421
	老人福祉事業収益	0	0		0
	児童福祉事業収益	0	0		0
	保育事業収益	0	0		0
	就労支援事業収益	0	0		0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0		0
	生活保護事業収益	0	0		0
	医療事業収益	0	0		0
	経常経費寄附金収益	222,238	222,238		222,238
	その他の収益	104,180	104,180		104,180
	サービス活動収益計（1）	776,223,839	776,223,839	0	776,223,839
	人件費	483,158,014	483,158,014		483,158,014
	事業費	166,446,529	166,446,529		166,446,529
	事務費	73,890,582	73,890,582		73,890,582
就労支援事業費用	0	0		0	
投産事業費用	0	0		0	
利用者負担軽減額	0	0		0	
減価償却費	76,193,313	76,193,313		76,193,313	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-57,441,434	-57,441,434		-57,441,434	
徴収不能額	1,440	1,440		1,440	
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）	742,248,444	742,248,444	0	742,248,444	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	33,975,395	33,975,395	0	33,975,395	
サービス活動増減の部	借入金利息補助金収益	2,629,000	2,629,000		2,629,000
	受取利息配当金収益	9,710	9,710		9,710
	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	10,534,447	10,534,447		10,534,447
	サービス活動外収益計（4）	13,173,157	13,173,157	0	13,173,157
	支払利息	4,784,299	4,784,299		4,784,299
	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	18,000	18,000		18,000	
サービス活動外費用計（5）	4,802,299	4,802,299	0	4,802,299	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	8,370,858	8,370,858	0	8,370,858	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	42,346,253	42,346,253	0	42,346,253	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	36,877,000	36,877,000		36,877,000
	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）	36,877,000	36,877,000	0	36,877,000
	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	8	8		8
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	36,877,000	36,877,000		36,877,000	
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）	36,877,008	36,877,008	0	36,877,008	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-8	-8	0	-8	
税引前当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	42,346,245	42,346,245	0	42,346,245	
法人税、住民税及び事業税（12）	451,600	451,600		451,600	
法人税等調整額（13）	0	0		0	
当期活動増減差額（14）=（11）-（12）-（13）	41,894,645	41,894,645	0	41,894,645	
前期繰越活動増減差額（15）	831,837,709	831,837,709		831,837,709	
当期末繰越活動増減差額（16）=（14）+（15）	873,732,354	873,732,354	0	873,732,354	
基本金取崩額（17）	0	0		0	
その他の積立金取崩額（18）	0	0		0	
その他の積立金積立額（19）	20,000,000	20,000,000		20,000,000	
次期繰越活動増減差額（20）=（16）+（17）+（18）-（19）	853,732,354	853,732,354	0	853,732,354	

公益事業 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		塚山荘	合計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス収益	介護保険事業収益		0		0	
	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		0		0	
	その他の収益		0		0	
	サービス活動収益計（1）	0	0	0	0	
	サービス活動増減の費用	人件費		0		0
		事業費		0		0
事務費			0		0	
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			0		0	
減価償却費			0		0	
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）		0	0	0	0	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）		0	0	0	0	
サービス活動外増減の費用	借入金利息補助金収益		0		0	
	受取利息配当金収益		0		0	
	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）	0	0	0	0	
	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）	0	0	0	0		
経常増減差額（7）=（3）+（6）	0	0	0	0		
特別増減の費用	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		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	0	0	0		
特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	0	0	0		
税引前当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	0	0	0	0		
法人税、住民税及び事業税（12）		0		0		
法人税等調整額（13）		0		0		
当期活動増減差額（14）=（11）-（12）-（13）	0	0	0	0		
前期繰越活動増減差額（15）	-6,258,268	-6,258,268		-6,258,268		
当期末繰越活動増減差額（16）=（14）+（15）	-6,258,268	-6,258,268	0	-6,258,268		
基本金取崩額（17）		0		0		
その他の積立金取崩額（18）		0		0		
その他の積立金積立額（19）		0		0		
次期繰越活動増減差額（20）=（16）+（17）+（18）-（19）	-6,258,268	-6,258,268	0	-6,258,268		