

## 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                               |                        | パティオ蓮沢      | サテイト万寿の杜    | 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               | 253,128,909 | 115,763,684 | 368,892,593 |        | 368,892,593 |
|                                    | 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              | 58,000      | 8,079,811   | 8,137,811   |        | 8,137,811   |
|                                    | その他の収益                 |             |             | 0           |        | 0           |
|                                    | サービス活動収益計（１）           | 253,186,909 | 123,843,495 | 377,030,404 | 0      | 377,030,404 |
|                                    | 費用                     |             |             |             |        |             |
| サービス活動増減の部                         | 人件費                    | 135,794,929 | 95,430,185  | 231,225,114 |        | 231,225,114 |
|                                    | 事業費                    | 28,529,898  | 30,620,181  | 59,150,079  |        | 59,150,079  |
|                                    | 事務費                    | 28,713,065  | 10,842,256  | 39,555,321  |        | 39,555,321  |
|                                    | 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               | 767,751     | 240,837     | 1,008,588   |        | 1,008,588   |
|                                    | 減価償却費                  | 27,430,506  | 23,078,611  | 50,509,117  |        | 50,509,117  |
|                                    | 国庫補助金等特別積立金取崩額         | -5,681,664  | -6,102,110  | -11,783,774 |        | -11,783,774 |
|                                    | 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）           | 215,554,485 | 154,109,960 | 369,664,445 | 0      | 369,664,445 |
|                                    | サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）  | 37,632,424  | -30,266,465 | 7,365,959   | 0      | 7,365,959   |
| サービス活動増減の部                         | 収益                     |             |             |             |        |             |
|                                    | 借入金利息補助金収益             |             |             | 0           |        | 0           |
|                                    | 受取利息配当金収益              | 449         | 72          | 521         |        | 521         |
|                                    | 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          | 589,996     | 110,258     | 700,254     |        | 700,254     |
|                                    | サービス活動外収益計（４）          | 590,445     | 110,330     | 700,775     | 0      | 700,775     |
|                                    | 支払利息                   | 3,470,466   | 3,768,607   | 7,239,073   |        | 7,239,073   |
|                                    | 有価証券評価損                |             |             | 0           |        | 0           |
| サービス活動増減の部                         | 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          | 356,071     | 241         | 356,312     |        | 356,312     |
|                                    | サービス活動外費用計（５）          | 3,826,537   | 3,768,848   | 7,595,385   | 0      | 7,595,385   |
|                                    | サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５） | -3,236,092  | -3,658,518  | -6,894,610  | 0      | -6,894,610  |
|                                    | 経常増減差額（７）＝（３）＋（６）      | 34,396,332  | -33,924,983 | 471,349     | 0      | 471,349     |
| 特別増減の部                             | 収益                     |             |             |             |        |             |
|                                    | 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      | 0           |
|                                    | 費用                     |             |             |             |        |             |
| 特別増減の部                             | 基本金組入額                 |             | 8,017,000   | 8,017,000   |        | 8,017,000   |
|                                    | 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           | 8,017,000   | 8,017,000   | 0      | 8,017,000   |
|                                    | 特別増減差額（１０）＝（８）－（９）     | 0           | -8,017,000  | -8,017,000  | 0      | -8,017,000  |
| 当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）              |                        | 34,396,332  | -41,941,983 | -7,545,651  | 0      | -7,545,651  |
| 前期繰越活動増減差額（１２）                     |                        | 26,839,945  | -1,332,389  | 25,507,556  |        | 25,507,556  |
| 当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）          |                        | 61,236,277  | -43,274,372 | 17,961,905  | 0      | 17,961,905  |
| 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） |                        | 61,236,277  | -43,274,372 | 17,961,905  | 0      | 17,961,905  |