

### 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

第二号第二様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	610,347,503	61,108,458	671,455,961		671,455,961
		医療事業収益		2,088,180	2,088,180		2,088,180
		介護タクシー事業収益		2,904,450	2,904,450		2,904,450
		有料老人ホーム収益		18,429,444	18,429,444		18,429,444
		その他の事業収益	1,984,213	21,000	2,005,213		2,005,213
		経常経費寄附金収益	485,000		485,000		485,000
		サービス活動収益計(1)	612,816,716	84,551,532	697,368,248		697,368,248
	費用	人件費	404,508,535	69,868,415	474,376,950		474,376,950
		事業費	84,351,882	11,329,411	95,681,293		95,681,293
		事務費	29,096,585	5,087,492	34,184,077		34,184,077
		利用者負担軽減額	1,677,502		1,677,502		1,677,502
		減価償却費	79,377,441	13,881,706	93,259,147		93,259,147
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-26,030,826	-2,330,803	-28,361,629		-28,361,629
サービス活動費用計(2)		572,981,119	97,836,221	670,817,340		670,817,340	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	39,835,597	-13,284,689	26,550,908		26,550,908		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	3,892	1,067	4,959		4,959
		その他のサービス活動外収益	1,521,040	24,000	1,545,040		1,545,040
		サービス活動外収益計(4)	1,524,932	25,067	1,549,999		1,549,999
	費用	その他のサービス活動外費用	3,500		3,500		3,500
		サービス活動外費用計(5)	3,500		3,500		3,500
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,521,432	25,067	1,546,499		1,546,499		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		41,357,029	-13,259,622	28,097,407		28,097,407	
特別増減	収益	施設整備等補助金収益	26,722,000		26,722,000		26,722,000
		固定資産売却益	300,000		300,000		300,000
		事業区分間繰入金収益		15,830,000	15,830,000	-15,830,000	
		事業区分間固定資産移管収益	635,525	446,250	1,081,775	-1,081,775	
		特別収益計(8)	27,657,525	16,276,250	43,933,775	-16,911,775	27,022,000
	費用	固定資産売却損・処分損	3		3		3
国庫補助金等特別積立金積立額	26,722,000		26,722,000		26,722,000		

事業・拠点 [0001: (福) 愛泉会]

## 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

第二号第二様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
の 部 用	事業区分間繰入金費用	15,830,000		15,830,000	-15,830,000	
	事業区分間固定資産移管費用	446,251	635,524	1,081,775	-1,081,775	
	その他の特別損失	100,000		100,000		100,000
	特別費用計(9)	43,098,254	635,524	43,733,778	-16,911,775	26,822,003
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-15,440,729	15,640,726	199,997		199,997
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		25,916,300	2,381,104	28,297,404		28,297,404
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	1,359,584,507	250,836,621	1,610,421,128		1,610,421,128
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,385,500,807	253,217,725	1,638,718,532		1,638,718,532
	基本金取崩額(14)					
	その他の積立金取崩額(15)					
	その他の積立金積立額(16)					
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		1,385,500,807	253,217,725	1,638,718,532		1,638,718,532