

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		介護老人保健施設 のむぎ	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	388,512,096	388,512,096		388,512,096
	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	33,032	33,032		33,032
	その他の収益		0		0
	サービス活動収益計（1）	388,545,128	388,545,128	0	388,545,128
	人件費	223,773,434	223,773,434		223,773,434
	事業費	104,844,906	104,844,906		104,844,906
	事務費	16,348,667	16,348,667		16,348,667
就労支援事業費用		0		0	
投産事業費用		0		0	
利用者負担軽減額	2,948,393	2,948,393		2,948,393	
減価償却費	33,901,386	33,901,386		33,901,386	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-821,244	-821,244		-821,244	
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）	380,995,542	380,995,542	0	380,995,542	
サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）	7,549,586	7,549,586	0	7,549,586	
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	844	844		844
	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	3,809,057	3,809,057		3,809,057
	サービス活動外収益計（4）	3,809,901	3,809,901	0	3,809,901
	支払利息	8,205,927	8,205,927		8,205,927
	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）	8,205,927	8,205,927	0	8,205,927	
サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）	-4,396,026	-4,396,026	0	-4,396,026	
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）	3,153,560	3,153,560	0	3,153,560	
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	83,503,784	83,503,784		83,503,784
	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）	83,503,784	83,503,784	0	83,503,784
	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	5,052	5,052		5,052
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	83,503,784	83,503,784		83,503,784	
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)	83,508,836	83,508,836	0	83,508,836
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-5,052	-5,052	0	-5,052
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	3,148,508	3,148,508	0	3,148,508
繰 延 活 動 増 減 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	-38,461,744	-38,461,744		-38,461,744
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-35,313,236	-35,313,236	0	-35,313,236
	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)	-35,313,236	-35,313,236	0	-35,313,236