

事業区分 事業活動内訳表

(自) 平成 年 月 日 (至) 平成 年 月 日

(単位:円)

勘定科目		本部	愛善園	愛善ハイツ	緑風苑	包括支援センター	愛善居宅	愛善訪問	北部	愛善在宅	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		425,063,004	394,996,737	51,432,965 200,685,494	41,671,313	14,950,405	38,577,488	18,693,000		985,384,912 200,685,494		985,384,912 200,685,494	
	介護保険事業収益													
	老人福祉事業収益													
	児童福祉事業収益													
	保育事業収益													
	就労支援事業収益													
	障害福祉サービス等事業収益													
	生活保護事業収益													
	医療事業収益													
	〇〇事業収益													
	〇〇収益													
	経常経費寄附金収益	750,000	210,000	280,000							1,240,000		1,240,000	
	その他の収益	426,188	900,284	1,349,486	509,838	101,605	4,673	4,515	146,590		3,443,179		3,443,179	
サービス活動収益計(1)	1,176,188	426,173,288	396,626,223	252,628,297	41,772,918	14,955,078	38,582,003	18,839,590		1,190,753,585		1,190,753,585		
費用														
人件費	11,195,438	275,852,340	251,463,070	126,063,471	35,695,382	12,322,531	24,762,474	11,057,715		748,412,421		748,412,421		
事業費		69,911,045	79,261,752	58,521,650				4,494,283		212,188,730		212,188,730		
事務費	4,767,112	61,219,136	60,040,330	67,202,380	4,145,008	2,547,507	2,417,017	3,620,403	525	205,959,418		205,959,418		
就労支援事業費用														
授産事業費用														
〇〇費用														
利用者負担軽減額		1,408,277	1,876,630							3,284,907		3,284,907		
減価償却費	246,393	44,376,507	25,979,413	49,190,754		90,595	386,243		991,153	121,261,058		121,261,058		
国庫補助金等特別積立金取崩額		-15,543,506								-15,543,506		-15,543,506		
徴収不能額														
徴収不能引当金繰入														
その他の費用														
サービス活動費用計(2)	16,208,943	437,223,799	418,621,195	300,978,255	39,840,390	14,960,633	27,565,734	19,172,401	991,678	1,275,563,028		1,275,563,028		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-15,032,755	-11,050,511	-21,994,972	-48,349,958	1,932,528	-5,555	11,016,269	-332,811	-991,678	-84,809,443		-84,809,443		
サービス活動外増減の部	収益													
	借入金利息補助金収益				378,558						378,558		378,558	
	受取利息配当金収益	12,999	390,752	188,888	184,815	1,776	1,912	14,117	989	186	796,434		796,434	
	有価証券評価益													
	有価証券売却益													
	投資有価証券評価益													
	投資有価証券売却益													
	その他のサービス活動外収益													
	サービス活動外収益計(4)	12,999	390,752	188,888	563,373	1,776	1,912	14,117	989	186	1,174,992		1,174,992	
	費用													
	支払利息			2,841,390	3,217,760						6,059,150		6,059,150	
	有価証券評価損													
	有価証券売却損													
投資有価証券評価損														
投資有価証券売却損														
その他のサービス活動外費用			4,284							4,284		4,284		
サービス活動外費用計(5)			2,845,674	3,217,760						6,063,434		6,063,434		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	12,999	390,752	-2,656,786	-2,654,387	1,776	1,912	14,117	989	186	-4,888,442		-4,888,442		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-15,019,756	-10,659,759	-24,651,758	-51,004,345	1,934,304	-3,643	11,030,386	-331,822	-991,492	-89,697,885		-89,697,885		

特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益 施設整備等寄附金収益 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 固定資産受贈額 固定資産売却益 事業区分間繰入金収益 拠点区分間繰入金収益 サービス区分間繰入金収益 事業区分間固定資産移管収益 拠点区分間固定資産移管収益 その他の特別収益	23,000,000			9,769,000					9,769,000		9,769,000	
		特別収益計(8)	23,000,000			30,125,102					53,125,102		53,125,102	
費用		基本金組入額 資産評価損 固定資産売却損・処分損 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) 国庫補助金等特別積立金積立額 災害損失 事業区分間繰入金費用 拠点区分間繰入金費用 サービス区分間繰入金費用 事業区分間固定資産移管費用 拠点区分間固定資産移管費用 その他の特別損失	6,000,000	15,220,201	15,220,000	-28,374,881			848,673	-430,700	848,673	-28,805,581	848,673	-28,805,581
		特別費用計(9)	6,000,000	15,220,201	15,220,000	-24,458,980		3,000,000	848,673	-430,700	15,399,194		15,399,194	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	17,000,000	-15,220,201	-15,220,000	54,584,082		-3,000,000	-848,673	430,700	37,725,908		37,725,908	
		税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,980,244	-25,879,960	-39,871,758	3,579,737	1,934,304	-3,643	8,030,386	-1,180,495	-560,792	-51,971,977	-51,971,977	
		法人税、住民税及び事業税(12)					40,000			40,000		80,000	80,000	
		法人税等調整額(13)												
		当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	1,980,244	-25,879,960	-39,871,758	3,579,737	1,894,304	-3,643	8,030,386	-1,220,495	-560,792	-52,051,977	-52,051,977	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(15)	40,196,880	454,627,445	453,377,973	342,653,124	6,818,945	7,992,018	22,776,200	2,894,690	16,758,262	1,348,095,537	1,348,095,537	
		当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	42,177,124	428,747,485	413,506,215	346,232,861	8,713,249	7,988,375	30,806,586	1,674,195	16,197,470	1,296,043,560	1,296,043,560	
		基本金取崩額(17)												
		その他の積立金取崩額(18)		380,000	35,634,000							36,014,000	36,014,000	
		その他の積立金積立額(19)							10,000,000			10,000,000	10,000,000	
		次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	42,177,124	429,127,485	449,140,215	346,232,861	8,713,249	7,988,375	20,806,586	1,674,195	16,197,470	1,322,057,560	1,322,057,560	