

社会福祉事業 事業活動内訳表

（自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目		特別養護老人ホームみな はるの里	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	250,846,358	250,846,358		250,846,358
	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
	賃貸事業収益		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	20,000	20,000		20,000
	その他の収益		0		0
	サービス活動収益計（1）	250,866,358	250,866,358	0	250,866,358
	人件費	142,102,374	142,102,374		142,102,374
	事業費	50,435,154	50,435,154		50,435,154
	事務費	12,964,596	12,964,596		12,964,596
	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	21,358,898	21,358,898		21,358,898	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,001,892	-5,001,892		-5,001,892	
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）	221,859,130	221,859,130	0	221,859,130	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	29,007,228	29,007,228	0	29,007,228	
サービス活動増減の部	借入金利息補助金収益		0		0
	受取利息配当金収益	171	171		171
	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	717,856	717,856		717,856
	サービス活動外収益計（4）	718,027	718,027	0	718,027
	支払利息	6,479,651	6,479,651		6,479,651
	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）	6,479,651	6,479,651	0	6,479,651	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-5,761,624	-5,761,624	0	-5,761,624	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	23,245,604	23,245,604	0	23,245,604	
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		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	3,322,000	3,322,000		3,322,000	
特別費用計（9）	3,322,000	3,322,000	0	3,322,000	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-3,322,000	-3,322,000	0	-3,322,000	
税引前当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	19,923,604	19,923,604	0	19,923,604	
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）	19,923,604	19,923,604	0	19,923,604	
前期繰越活動増減差額（15）	-74,510,286	-74,510,286		-74,510,286	
当期末繰越活動増減差額（16）=（14）+（15）	-54,586,682	-54,586,682	0	-54,586,682	
基本金取崩額（17）		0		0	
その他の積立金取崩額（18）	28,433,000	28,433,000		28,433,000	
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）	-26,153,682	-26,153,682	0	-26,153,682	

公益事業 事業活動内訳表

（自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目		有料老人ホームみなはるの	みなはる保育園	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	7,565,200		7,565,200		7,565,200
	老人福祉事業収益	30,225,642		30,225,642		30,225,642
	児童福祉事業収益			0		0
	保育事業収益		36,660,979	36,660,979		36,660,979
	賃貸事業収益			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）	37,790,842	36,660,979	74,451,821	0	74,451,821
	人件費	15,421,210	17,743,116	33,164,326		33,164,326
	事業費	16,623,228	1,994,975	18,618,203		18,618,203
事務費	5,265,533	2,863,200	8,128,733		8,128,733	
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	5,860,139	2,993,521	8,853,660		8,853,660	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-1,891,786	-1,891,786		-1,891,786	
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）	43,170,110	23,703,026	66,873,136	0	66,873,136	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-5,379,268	12,957,953	7,578,685	0	7,578,685	
サービス活動増減の部	借入金利息補助金収益			0		0
	受取利息配当金収益	1,371	29	1,400		1,400
	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	176,100		176,100		176,100
	サービス活動外収益計（4）	177,471	29	177,500	0	177,500
	支払利息	2,161,409	267,481	2,428,890		2,428,890
	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）	2,161,409	267,481	2,428,890	0	2,428,890	
サービス活動増減差額（6）=（4）-（5）	-1,983,938	-267,452	-2,251,390	0	-2,251,390	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-7,363,206	12,690,501	5,327,295	0	5,327,295	
特別増減の部	施設整備等補助金収益		24,476,000	24,476,000		24,476,000
	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	24,476,000	24,476,000	0	24,476,000
	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		49,587,000	49,587,000		49,587,000	
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	49,587,000	49,587,000	0	49,587,000	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	-25,111,000	-25,111,000	0	-25,111,000	
税引前当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-7,363,206	-12,420,499	-19,783,705	0	-19,783,705	
法人税、住民税及び事業税（12）	35,500		35,500		35,500	
法人税等調整額（13）			0		0	
当期活動増減差額（14）=（11）-（12）-（13）	-7,398,706	-12,420,499	-19,819,205	0	-19,819,205	
前期繰越活動増減差額（15）	-46,447,181		-46,447,181		-46,447,181	
当期末繰越活動増減差額（16）=（14）+（15）	-53,845,887	-12,420,499	-66,266,386	0	-66,266,386	
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）	-53,845,887	-12,420,499	-66,266,386	0	-66,266,386	

収益事業 事業活動内訳表

（自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目		不動産賃貸事業	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		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
	賃貸事業収益	6,000,000	6,000,000		6,000,000
	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）	6,000,000	6,000,000	0	6,000,000
	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	
投産事業費用		0		0	
利用者負担軽減額		0		0	
減価償却費	818,036	818,036		818,036	
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）	818,036	818,036	0	818,036	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	5,181,964	5,181,964	0	5,181,964	
サービス活動増減の部	借入金利息補助金収益		0		0
	受取利息配当金収益		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	333,747	333,747		333,747
	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）	333,747	333,747	0	333,747	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-333,747	-333,747	0	-333,747	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	4,848,217	4,848,217	0	4,848,217	
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		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）	4,848,217	4,848,217	0	4,848,217	
法人税、住民税及び事業税（12）	35,500	35,500		35,500	
法人税等調整額（13）		0		0	
当期活動増減差額（14）=（11）-（12）-（13）	4,812,717	4,812,717	0	4,812,717	
前期繰越活動増減差額（15）	45,002,301	45,002,301		45,002,301	
当期末繰越活動増減差額（16）=（14）+（15）	49,815,018	49,815,018	0	49,815,018	
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）	49,815,018	49,815,018	0	49,815,018	