

### 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		法人本部	白鳥園	小規模多機能ホーム 燦燦	デイサービスセンタ ーはくちょう	グループホーム つむ 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	収益								
	介護保険事業収益	0	302,817,655	67,589,800	181,924,622	78,871,137	631,203,214	0	631,203,214
	経常経費寄附金収益	0	20,000	0	0	0	20,000	0	20,000
	サービス活動収益計(1)	0	302,837,655	67,589,800	181,924,622	78,871,137	631,223,214	0	631,223,214
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費用								
	人件費	11,856,373	181,034,726	49,186,129	123,185,528	55,777,359	421,040,115	0	421,040,115
	事業費	85,850	59,257,003	11,619,689	32,464,442	9,531,710	112,958,694	0	112,958,694
	事務費	13,762	36,992,821	4,073,620	9,051,027	3,666,924	53,798,154	0	53,798,154
	減価償却費	0	21,073,622	6,766,115	7,132,797	10,372,324	45,344,858	0	45,344,858
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	7,654,801	746,658	2,256,634	2,307,372	12,965,465	0	12,965,465
	サービス活動費用計(2)	11,955,985	290,703,371	70,898,895	169,577,160	77,040,945	620,176,356	0	620,176,356
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	11,955,985	12,134,284	3,309,095	12,347,462	1,830,192	11,046,858	0	11,046,858
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収益								
	受取利息配当金収益	4,336	8,181	47	6,364	21	18,949	0	18,949
	その他のサービス活動外収益	0	1,648,564	251,692	920,148	1,437,605	4,258,009	0	4,258,009
	サービス活動外収益計(4)	4,336	1,656,745	251,739	926,512	1,437,626	4,276,958	0	4,276,958
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	費用								
	支払利息	0	0	0	96,000	502,651	598,651	0	598,651
	その他のサービス活動外費用	0	3,465,837	216,441	882,004	574,478	5,138,760	0	5,138,760
	サービス活動外費用計(5)	0	3,465,837	216,441	978,004	1,077,129	5,737,411	0	5,737,411
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,336	1,809,092	35,298	51,492	360,497	1,460,453	0	1,460,453
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	11,951,649	10,325,192	3,273,797	12,295,970	2,190,689	9,586,405	0	9,586,405
特 別 増 減 の 部	収益								
	拠点区分間繰入金収益	11,956,112	0	0	0	4,500,000	16,456,112	16,456,112	0
	特別収益計(8)	11,956,112	0	0	0	4,500,000	16,456,112	16,456,112	0
	費用								
	固定資産売却損・処分損	0	4	0	0	0	4	0	4
	拠点区分間繰入金費用	0	13,956,112	1,500,000	1,000,000	0	16,456,112	16,456,112	0
	特別費用計(9)	0	13,956,116	1,500,000	1,000,000	0	16,456,116	16,456,112	4
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	11,956,112	13,956,116	1,500,000	1,000,000	4,500,000	4	0	4
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,463	3,630,924	4,773,797	11,295,970	6,690,689	9,586,401	0	9,586,401
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	繰越								
	前期繰越活動増減差額(12)	51,774,708	238,696,537	24,444,857	127,217,504	80,554,045	370,248,521	0	370,248,521
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	51,770,245	235,065,613	29,218,654	138,513,474	87,244,734	379,834,922	0	379,834,922
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	13,000,000	0	13,000,000	0	13,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	51,770,245	235,065,613	29,218,654	125,513,474	87,244,734	366,834,922	0	366,834,922