

## 【法人】事業活動内訳表（第2号第3様式）

（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		法人合計	本部	緑風の郷	はまなす苑	ケアハウスはまなす	おおやの郷	ここのか	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	1,490,058,677	0	509,775,159	454,594,454	0	287,097,292	238,591,772
		老人福祉事業収益	7,321,649	0	0	0	7,321,649	0	0
		その他の委託事業収益	17,117,374	0	4,000,000	3,191,534	0	6,651,940	3,273,900
		経常経費寄附金収益	1,103,000	0	304,000	287,000	0	474,000	38,000
		その他の収益	3,759,970	0	558,043	1,255,334	4,184	1,442,156	500,253
	サービス活動収益計(1)	1,519,360,670	0	514,637,202	459,328,322	7,325,833	295,665,388	242,403,925	
	費用	人件費	1,081,658,898	23,477,112	357,246,171	288,523,627	5,114,516	203,753,522	203,543,950
		事業費	268,018,514	124,227	80,830,216	95,021,134	2,499,444	51,861,268	37,682,225
		事務費	93,567,942	5,274,574	29,168,629	25,838,113	276,839	19,300,135	13,709,652
		減価償却費	136,696,083	486,579	39,810,754	34,559,916	1,202,654	25,887,999	34,748,181
国庫補助金等特別積立金取崩額		-63,754,444	0	-21,569,249	-20,162,935	-623,592	-16,243,882	-5,154,786	
サービス活動費用計(2)	1,516,186,993	29,362,492	485,486,521	423,779,855	8,469,861	284,559,042	284,529,222		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,173,677	-29,362,492	29,150,681	35,548,467	-1,144,028	11,106,346	-42,125,297		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,388,276	565	475,400	1,905,196	33	6,805	277
		その他のサービス活動外収益	3,521,365	0	267,371	216,806	0	1,776,944	1,260,244
	サービス活動外収益計(4)	5,909,641	565	742,771	2,122,002	33	1,783,749	1,260,521	
	費用	その他のサービス活動外費用	4,977,850	2,500,000	759,437	50,469	0	1,032,956	634,988
		サービス活動外費用計(5)	4,977,850	2,500,000	759,437	50,469	0	1,032,956	634,988
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	931,791	-2,499,435	-16,666	2,071,533	33	750,793	625,533		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,105,468	-31,861,927	29,134,015	37,620,000	-1,143,995	11,857,139	-41,499,764		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	3,199,000	0	0	0	0	3,000,000	199,000
		固定資産売却益	98,499	0	98,499	0	0	0	0
		その他の特別収益	7,331,038	22,900	1,164,893	1,694,284	16,989	3,749,966	682,006
	特別収益計(8)	10,628,537	22,900	1,263,392	1,694,284	16,989	6,749,966	881,006	
	費用	固定資産売却損・処分損	11,774	0	12	11,753	0	8	1
国庫補助金等特別積立金積立額		3,199,000	0	0	0	0	3,000,000	199,000	
特別費用計(9)	3,210,774	0	12	11,753	0	3,000,008	199,001		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	7,417,763	22,900	1,263,380	1,682,531	16,989	3,749,958	682,005		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	11,523,231	-31,839,027	30,397,395	39,302,531	-1,127,006	15,607,097	-40,817,759		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,081,262,329	73,624,272	60,730,580	227,722,935	-226,203	147,761,145	571,649,600	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,092,785,560	41,785,245	91,127,975	267,025,466	-1,353,209	163,368,242	530,831,841	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	5,000,000	0	0	5,000,000	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	60,500,000	0	30,000,000	30,000,000	0	500,000	0	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,037,285,560	41,785,245	61,127,975	242,025,466	-1,353,209	162,868,242	530,831,841		