

事業活動計算書  
(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		ごまどう福祉会 本部	特別養護老人ホーム あじさいの里	デイサービスセン ターあじさいの里	居宅介護支援事業 所 あじさいの里	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部	収益							
	介護保険事業収益	0	387,721,260	63,498,740	20,547,930	471,767,930	0	471,767,930
	経常経費寄附金収益	0	760,000	0	0	760,000	0	760,000
	その他の収益	0	0	0	0	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	0	388,481,260	63,498,740	20,547,930	472,527,930	0	472,527,930
	費用							
	人件費	225,000	239,537,738	39,413,717	17,785,279	296,961,734	0	296,961,734
	事業費	0	78,511,237	7,955,516	1,570,615	88,037,368	0	88,037,368
	事務費	801,897	60,522,507	5,686,233	1,687,768	68,698,405	0	68,698,405
	利用者負担軽減額	0	874,777	3,817	0	878,594	0	878,594
減価償却費	0	43,625,997	2,429,113	35,659	46,090,769	0	46,090,769	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△11,464,715	0	0	△11,464,715	0	△11,464,715	
徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	0	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	1,026,897	411,607,541	55,488,396	21,079,321	489,202,155	0	489,202,155	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,026,897	△23,126,281	8,010,344	△531,391	△16,674,225	0	△16,674,225	
サービス活動外増減の部	収益							
	借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収益	0	4,194	32,571	0	36,765	0	36,765
	有価証券評価益	0	0	0	0	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	0	799,297	87,500	0	886,797	0	886,797
	サービス活動外収益計(4)	0	803,491	120,071	0	923,562	0	923,562
	費用							
	支払利息	0	1,070,339	0	0	1,070,339	0	1,070,339
	有価証券評価損	0	0	0	0	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	0	
投資有価証券評価損	0	0	0	0	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	0	0	4,230	0	4,230	0	4,230	
サービス活動外費用計(5)	0	1,070,339	4,230	0	1,074,569	0	1,074,569	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	△266,848	115,841	0	△151,007	0	△151,007	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,026,897	△23,393,129	8,126,185	△531,391	△16,825,232	0	△16,825,232	
特別増減の部	収益							
	施設整備等補助金収益	0	160,000	0	0	160,000	0	160,000
	施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	0	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益	771,000	0	0	0	771,000	△771,000	0
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0	0	
その他の特別収益	0	0	0	0	0	0	0	
特別収益計(8)	771,000	160,000	0	0	931,000	△771,000	160,000	
費用								
基本金組入額	0	0	0	0	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	0	0	0	0	
固定資産売却損・処分損	0	3	0	0	3	0	3	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	0	0	0	0	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	160,000	0	0	160,000	0	160,000	
災害損失	0	0	0	0	0	0	0	
事業区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0	0	
拠点区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0	0	
サービス区分間繰入金費用	0	0	771,000	0	771,000	△771,000	0	
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0	0	
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	0	0	0	0	
特別費用計(9)	0	160,003	771,000	0	931,003	△771,000	160,003	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	771,000	△3	△771,000	0	△3	0	△3	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△255,897	△23,393,132	7,355,185	△531,391	△16,825,235	0	△16,825,235	
前期繰越活動増減差額(12)	731,419	215,762,536	106,806,509	5,964,407	329,264,871	0	329,264,871	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	475,522	192,369,404	114,161,694	5,433,016	312,439,636	0	312,439,636	
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)	0	0	0	0	0	0	0	
その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	0	0	
繰越活動増減差額の部								
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	475,522	192,369,404	114,161,694	5,433,016	312,439,636	0	312,439,636	