

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

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		アムリタ拠点	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	316,350,869	316,350,869		316,350,869
	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
	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	3,026,766	3,026,766		3,026,766
	生活困難者に対する相談支援事業収益	100,000	100,000		100,000
	経常経費寄附金収益	167,200	167,200		167,200
	その他の収益		0		0
	サービス活動収益計（１）	319,644,835	319,644,835	0	319,644,835
	費用				
	人件費	232,458,438	232,458,438		232,458,438
サービス活動増減の部	事業費	47,465,559	47,465,559		47,465,559
	事務費	15,078,443	15,078,443		15,078,443
	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
	生活困難者に対する相談支援事業費用	100,000	100,000		100,000
	減価償却費	25,837,032	25,837,032		25,837,032
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,186,818	-9,186,818		-9,186,818
	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）	311,752,654	311,752,654	0	311,752,654
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	7,892,181	7,892,181	0	7,892,181
サービス活動増減の部	収益				
	借入金利息補助金収益		0		0
	受取利息配当金収益	3,730	3,730		3,730
	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	2,123,259	2,123,259		2,123,259
	サービス活動外収益計（４）	2,126,989	2,126,989	0	2,126,989
	費用				
	支払利息	705,600	705,600		705,600
	有価証券評価損		0		0
サービス活動増減の部	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	1	1		1
	サービス活動外費用計（５）	705,601	705,601	0	705,601
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	1,421,388	1,421,388	0	1,421,388
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	9,313,569	9,313,569	0	9,313,569
特別増減の部	収益				
	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	419,997	419,997		419,997
	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	292,600	292,600		292,600
	特別収益計（８）	712,597	712,597	0	712,597
	費用				
	基本金組入額		0		0
特別増減の部	資産評価損		0		0
	固定資産売却損・処分損	404,336	404,336		404,336
	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）	404,336	404,336	0	404,336
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	308,261	308,261	0	308,261
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	9,621,830	9,621,830	0	9,621,830
	前期繰越活動増減差額（１２）	314,697,185	314,697,185		314,697,185
繰越活動増減の部	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	324,319,015	324,319,015	0	324,319,015
	基本金取崩額（１４）		0		0
	その他の積立金取崩額（１５）	292,600	292,600		292,600
	その他の積立金積立額（１６）	4,378,070	4,378,070		4,378,070
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	320,233,545	320,233,545	0	320,233,545