

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

公益事業 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		箭海荘	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	43,292,042	43,292,042		43,292,042
	児童福祉事業収益		0		0
	障害福祉サービス等事業収益		0		0
	医療事業収益		0		0
	（何）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）	43,292,042	43,292,042	0	43,292,042
	費用	人件費	17,297,721	17,297,721	
事業費		14,401,642	14,401,642		14,401,642
事務費		7,398,091	7,398,091		7,398,091
利用者負担軽減額			0		0
減価償却費		17,390,595	17,390,595		17,390,595
国庫補助金等特別積立金取崩額			0		0
サービス活動費用計（2）		56,488,049	56,488,049	0	56,488,049
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-13,196,007	-13,196,007	0	-13,196,007	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	121	121		121
	その他のサービス活動外収益	56,770	56,770		56,770
	サービス活動外収益計（4）	56,891	56,891	0	56,891
	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）	0	0	0	0
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	56,891	56,891	0	56,891	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-13,139,116	-13,139,116	0	-13,139,116	
特別増減の部	施設整備等補助金収益		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
	サービス区分間繰入金収益		0		0
	事業区分間固定資産移管収益	1,085,760	1,085,760		1,085,760
	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）	1,085,760	1,085,760	0	1,085,760
費用	固定資産売却損・処分損	410,874	410,874		410,874
	国庫補助金等特別積立金積立額		0		0
	事業区分間繰入金費用	56,311	56,311		56,311
	拠点区分間繰入金費用		0		0
	サービス区分間繰入金費用		0		0
	事業区分間固定資産移管費用	1,338,285	1,338,285		1,338,285
拠点区分間固定資産移管費用		0		0	
特別費用計（9）	1,805,470	1,805,470	0	1,805,470	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-719,710	-719,710	0	-719,710	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-13,858,826	-13,858,826	0	-13,858,826	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	-246,954,848	-246,954,848		-246,954,848
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	-260,813,674	-260,813,674	0	-260,813,674
	基本金取崩額（14）		0		0
	その他の積立金取崩額（15）		0		0
	その他の積立金積立額（16）		0		0
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	-260,813,674	-260,813,674	0	-260,813,674	