

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30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

(単位：円)

勘定科目		社会福祉法人操愛会	グループホーム天都の社	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			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		61,905,982	61,905,982		61,905,982
	生活保護事業収益			0		0
	医療事業収益			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)	0	61,905,982	61,905,982	0	61,905,982
	人件費		42,818,275	42,818,275		42,818,275
	事業費		3,831,355	3,831,355		3,831,355
	事務費		15,355,894	15,355,894		15,355,894
就労支援事業費用			0		0	
授産事業費用			0		0	
利用者負担軽減額			0		0	
減価償却費		8,049,411	8,049,411		8,049,411	
国庫補助金等特別積立金取崩額			0		0	
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)	0	70,054,935	70,054,935	0	70,054,935	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	0	-8,148,953	-8,148,953	0	-8,148,953	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0		0
	受取利息配当金収益		1,232	1,232		1,232
	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		1,539,821	1,539,821		1,539,821
	サービス活動外収益計(4)	0	1,541,053	1,541,053	0	1,541,053
	支払利息		2,859,390	2,859,390		2,859,390
	有価証券評価損			0		0
	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			0		0	
サービス活動外費用計(5)	0	2,859,390	2,859,390	0	2,859,390	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	0	-1,318,337	-1,318,337	0	-1,318,337	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	0	-9,467,290	-9,467,290	0	-9,467,290	
特別増減の部	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			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
	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			0		0
	特別収益計(8)	0	0	0	0	0
	基本金相入額			0		0
	資産評価損			0		0
	固定資産売却損・処分損			0		0
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)	0	0	0	0	0	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	0	0	0	0	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	0	-9,467,290	-9,467,290	0	-9,467,290	
前期繰越活動増減差額(12)	24,053,714	15,476,411	39,530,125		39,530,125	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	24,053,714	6,009,121	30,062,835	0	30,062,835	
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)	24,053,714	6,009,121	30,062,835	0	30,062,835	