

社会福祉事業 事業活動内訳表

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

（自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日

勘定科目	（単位：円）							（単位：円）	
	本部	松寿園	約園	松浦園	たいせむ	ダイヤモンドセンター	合計	内部取引消去	事業区分合計
介護保険事業収益		56,997,180	56,275,450	363,515,300			523,263,179	2,083,549	521,179,630
非人福祉事業収益		112,592,180	143,400,403	104,156	110,567,172	46,475,249	366,663,911	0	366,663,911
控除経費割戻金収益	143,000						143,000	0	143,000
サードパーティ増減差額(1)		189,589,360	199,675,853	363,619,456	110,567,172	46,475,249	890,070,090	2,083,549	887,986,541
人件費	6,743,064	113,994,402	129,269,416	287,104,853	65,963,704	35,152,982	638,228,421	0	638,228,421
車費		31,607,988	30,704,020	55,535,786	30,108,214	9,226,051	157,182,059	0	157,182,059
事務費	1,858,537	13,300,659	22,660,534	13,562,909	16,061,973	2,968,208	70,412,817	2,083,549	68,329,268
利用組合員特減額	1,934,309			9,894		18,392	1,963,195	0	1,963,195
減価償却費	1,170,623	14,809,386	6,596,604	18,246,285	8,913,900	5,390,327	55,127,128	0	55,127,128
国庫補助金等特別積立金取崩額		-10,144,000	-1,809,158	-7,254,175	-6,525,744	-2,514,603	-28,247,680	0	-28,247,680
繰越不足額							0	0	0
サードパーティ増減差額(2)	11,607,133	163,568,435	187,421,416	367,205,542	114,522,047	50,241,357	894,565,950	2,083,549	892,482,381
サードパーティ増減差額(3) = (1) - (2)	-11,464,133	6,020,925	12,254,437	-3,586,086	-3,954,875	-3,766,108	-4,495,840	0	-4,495,840
受取利息配当金収益	24,172	49,116	133,556	217,351	19,925	12,383	456,503	0	456,503
その他のサードパーティ増減外収益	357,752	337,600	27,820	777,027	79,530	60,800	1,640,529	0	1,640,529
サードパーティ増減外収益(4)	381,924	386,716	161,376	994,378	99,455	73,183	2,097,032	0	2,097,032
サードパーティ増減外費用(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サードパーティ増減差額(6) = (4) - (5)	381,924	386,716	161,376	994,378	99,455	73,183	2,097,032	0	2,097,032
増減差額(7) = (5) + (6)	-11,082,209	6,407,641	12,415,813	-2,591,708	-3,855,420	-3,692,925	-2,398,808	0	-2,398,808
拠点区分間繰入金収益	3,282,000						3,282,000	3,282,000	0
その他の特別収益		3,648,731	1,079,507	9,361,248	3,289,297	762,181	18,140,964	0	18,140,964
特別収益計(8)	3,282,000	3,648,731	1,079,507	9,361,248	3,289,297	762,181	21,422,364	3,282,000	18,140,964
固定資産売却損・処分損		1	172,731	2	1	16,800	189,535	0	189,535
拠点区分間繰入金費用		1,641,000	1,641,000				3,282,000	3,282,000	0
その他の特別損失		3,648,731	1,079,507	9,361,248	3,289,297	762,181	18,140,964	0	18,140,964
特別費用計(9)	0	5,289,732	2,893,238	9,361,250	3,289,298	778,981	21,612,499	3,282,000	18,330,499
増減差額(10) = (8) - (9)	3,282,000	-1,641,001	-1,813,731	-2	-2	-16,800	-189,535	0	-189,535
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-7,800,209	4,766,640	10,602,082	-2,591,710	-3,855,421	-3,709,725	-2,588,343	0	-2,588,343
前期繰越活動増減差額(12)	29,313,632	88,656,149	3,623,143	130,639,717	20,207,001	19,752,527	292,192,169	0	292,192,169
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	21,513,423	93,422,789	14,225,225	128,048,007	16,351,580	16,042,802	289,603,826	0	289,603,826
基本金取崩額(14)							0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	6,743,064	1,876,500	30,996,000	1,467,451	5,969,996	4,907,880	51,960,891	0	51,960,891
その他の積立金積立額(16)		7,000,000	22,000,000	8,000,000	4,000,000	4,000,000	41,000,000	0	41,000,000
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	28,256,487	88,299,289	23,221,225	121,515,458	18,321,576	20,950,682	300,564,717	0	300,564,717