

## 社会福祉事業事業区分事業活動内訳表

（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                                             |                                    |                       | 梅の里（社福）     | 綾川         | 合 計         | 内部取引消去     | 事業区分合計      |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|
| サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>増<br>減<br>の<br>部      | 収<br><br>益                         | 介護保険事業収益              | 124,791,275 | 65,709,085 | 190,500,360 |            | 190,500,360 |
|                                                     |                                    | 障害福祉サービス等事業収益         | 23,793,639  |            | 23,793,639  |            | 23,793,639  |
|                                                     |                                    | 香川おもいやりネットワーク事業収益     | 392,240     |            | 392,240     |            | 392,240     |
|                                                     |                                    | 社会福祉協議会事業収益           | 1,305,400   |            | 1,305,400   |            | 1,305,400   |
|                                                     |                                    | その他の事業収益              | 41,308,750  |            | 41,308,750  |            | 41,308,750  |
|                                                     |                                    | 経常経費寄附金収益             | 1,841,083   |            | 1,841,083   |            | 1,841,083   |
|                                                     |                                    | サービス活動収益計(1)          | 193,432,387 | 65,709,085 | 259,141,472 |            | 259,141,472 |
|                                                     | 費<br><br>用                         | 人件費                   | 143,745,324 | 54,455,222 | 198,200,546 |            | 198,200,546 |
|                                                     |                                    | 事業費                   | 36,348,372  | 7,487,177  | 43,835,549  |            | 43,835,549  |
|                                                     |                                    | 事務費                   | 5,823,064   | 860,928    | 6,683,992   |            | 6,683,992   |
|                                                     |                                    | 減価償却費                 | 22,407,095  | 334,130    | 22,741,225  |            | 22,741,225  |
|                                                     |                                    | サービス活動費用計(2)          | 208,323,855 | 63,137,457 | 271,461,312 |            | 271,461,312 |
|                                                     |                                    | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | -14,891,468 | 2,571,628  | -12,319,840 |            | -12,319,840 |
| サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>外<br>増<br>減<br>の<br>部 | 収<br>益                             | 受取利息配当金収益             | 15,960      |            | 15,960      |            | 15,960      |
|                                                     |                                    | その他のサービス活動外収益         | 3,469,974   | 138,816    | 3,608,790   |            | 3,608,790   |
|                                                     |                                    | サービス活動外収益計(4)         | 3,485,934   | 138,816    | 3,624,750   |            | 3,624,750   |
|                                                     | 費<br><br>用                         |                       |             |            |             |            |             |
|                                                     |                                    | サービス活動外費用計(5)         |             |            |             |            |             |
|                                                     | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)             | 3,485,934             | 138,816     | 3,624,750  |             | 3,624,750  |             |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)                                   |                                    |                       | -11,405,534 | 2,710,444  | -8,695,090  |            | -8,695,090  |
| 特<br>別<br>増<br>減<br>の<br>部                          | 収<br>益                             | 事業区分間繰入金収益            | 5,324,653   |            | 5,324,653   |            | 5,324,653   |
|                                                     |                                    | 拠点区分間繰入金収益            | 2,990,401   |            | 2,990,401   | -2,990,401 |             |
|                                                     |                                    | 特別収益計(8)              | 8,315,054   |            | 8,315,054   | -2,990,401 | 5,324,653   |
|                                                     | 費<br><br>用                         | 前期損益修正損               | 90,300      |            | 90,300      |            | 90,300      |
|                                                     |                                    | 固定資産売却損・処分損           | 2           |            | 2           |            | 2           |
|                                                     |                                    | 事業区分間繰入金費用            | 12,348,070  |            | 12,348,070  |            | 12,348,070  |
|                                                     |                                    | 拠点区分間繰入金費用            |             | 2,990,401  | 2,990,401   | -2,990,401 |             |
|                                                     |                                    | 事業区分間固定資産移管費用         | 1           |            | 1           |            | 1           |
|                                                     |                                    | 特別費用計(9)              | 12,438,373  | 2,990,401  | 15,428,774  | -2,990,401 | 12,438,373  |
|                                                     | 特別増減差額(10)=(8)-(9)                 |                       | -4,123,319  | -2,990,401 | -7,113,720  |            | -7,113,720  |
| 税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)                            |                                    |                       | -15,528,853 | -279,957   | -15,808,810 |            | -15,808,810 |
| 法人税、住民税及び事業税(12)                                    |                                    |                       |             |            |             |            |             |
| 法人税等調整額(13)                                         |                                    |                       |             |            |             |            |             |
| 当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)                         |                                    |                       | -15,528,853 | -279,957   | -15,808,810 |            | -15,808,810 |
| 繰<br>越<br>活<br>動<br>増<br>減<br>差<br>額<br>の<br>部      | 前期繰越活動増減差額(15)                     |                       | 501,041,607 | -5,738,929 | 495,302,678 |            | 495,302,678 |
|                                                     | 当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)          |                       | 485,512,754 | -6,018,886 | 479,493,868 |            | 479,493,868 |
|                                                     | 基本金取崩額(17)                         |                       |             |            |             |            |             |
|                                                     | その他の積立金取崩額(18)                     |                       |             |            |             |            |             |
|                                                     | その他の積立金積立額(19)                     |                       |             |            |             |            |             |
|                                                     |                                    |                       |             |            |             |            |             |
|                                                     | 次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19) |                       | 485,512,754 | -6,018,886 | 479,493,868 |            | 479,493,868 |