

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		グリーンヒル泉・横浜	合計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス収益	介護保険事業収益	688,101,605	688,101,605		688,101,605	
	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		0		0	
	経常経費寄附金収益	128,000	128,000		128,000	
	その他の収益		0		0	
	サービス活動収益計（1）	688,229,605	688,229,605	0	688,229,605	
	サービス活動増減の費用	人件費	493,492,069	493,492,069		493,492,069
		事業費	111,886,375	111,886,375		111,886,375
		事務費	29,664,728	29,664,728		29,664,728
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		618,451	618,451		618,451	
減価償却費		61,730,363	61,730,363		61,730,363	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-21,638,093	-21,638,093		-21,638,093	
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）		675,753,893	675,753,893	0	675,753,893	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）		12,475,712	12,475,712	0	12,475,712	
サービス活動外増減の費用		借入金利息補助金収益	6,145,160	6,145,160		6,145,160
	受取利息配当金収益	5,245	5,245		5,245	
	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	1,697,661	1,697,661		1,697,661	
	サービス活動外収益計（4）	7,848,066	7,848,066	0	7,848,066	
	支払利息	6,145,160	6,145,160		6,145,160	
	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	1,381	1,381		1,381		
サービス活動外費用計（5）	6,146,541	6,146,541	0	6,146,541		
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	1,701,525	1,701,525	0	1,701,525		
経常増減差額（7）=（3）+（6）	14,177,237	14,177,237	0	14,177,237		
特別増減の費用	施設整備等補助金収益	7,764,343	7,764,343		7,764,343	
	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	1,848,350	1,848,350		1,848,350	
	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）	9,612,693	9,612,693	0	9,612,693	
	基本金組入額		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	7,764,343	7,764,343		7,764,343		
災害損失		0		0		
事業区分間繰入金費用	141,556	141,556		141,556		
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）	7,905,899	7,905,899	0	7,905,899		
特別増減差額（10）=（8）-（9）	1,706,794	1,706,794	0	1,706,794		
税引前当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	15,884,031	15,884,031	0	15,884,031		
法人税、住民税及び事業税（12）		0		0		
法人税等調整額（13）		0		0		
当期活動増減差額（14）=（11）-（12）-（13）	15,884,031	15,884,031	0	15,884,031		
前期繰越活動増減差額（15）	396,910,257	396,910,257		396,910,257		
当期末繰越活動増減差額（16）=（14）+（15）	412,794,288	412,794,288	0	412,794,288		
基本金取崩額（17）		0		0		
その他の積立金取崩額（18）		0		0		
その他の積立金積立額（19）		0		0		
次期繰越活動増減差額（20）=（16）+（17）+（18）-（19）	412,794,288	412,794,288	0	412,794,288		

収益事業 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		社会福祉法人寿	合計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス収益	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		0		0	
	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	0	0	0	
	活動増減の費用	人件費		0		0
		事業費	28,056	28,056		28,056
		事務費	113,500	113,500		113,500
就労支援事業費用		0	0		0	
授産事業費用		0	0		0	
利用者負担軽減額		0	0		0	
減価償却費		828,407	828,407		828,407	
国庫補助金等特別積立金取崩額		0	0		0	
徴収不能額		0	0		0	
徴収不能引当金繰入		0	0		0	
その他の費用		0	0		0	
サービス活動費用計（2）		969,963	969,963	0	969,963	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）		-969,963	-969,963	0	-969,963	
サービス活動外増減の費用		借入金利息補助金収益		0		0
	受取利息配当金収益		0		0	
	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	1,848,350	1,848,350		1,848,350	
	サービス活動外収益計（4）	1,848,350	1,848,350	0	1,848,350	
	支払利息		0		0	
	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	0	0	0		
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	1,848,350	1,848,350	0	1,848,350		
経常増減差額（7）=（3）+（6）	878,387	878,387	0	878,387		
特別増減の費用	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	141,556	141,556		141,556	
	拠点区分間繰入金収益	0	0		0	
	事業区分間固定資産移管収益	0	0		0	
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0		0	
	その他の特別収益	0	0		0	
	特別収益計（8）	141,556	141,556	0	141,556	
	基本金組入額		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	1,848,350	1,848,350		1,848,350		
拠点区分間繰入金費用	0	0		0		
事業区分間固定資産移管費用	0	0		0		
拠点区分間固定資産移管費用	0	0		0		
その他の特別損失	0	0		0		
特別費用計（9）	1,848,350	1,848,350	0	1,848,350		
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-1,706,794	-1,706,794	0	-1,706,794		
税引前当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-828,407	-828,407	0	-828,407		
法人税、住民税及び事業税（12）		0		0		
法人税等調整額（13）		0		0		
当期活動増減差額（14）=（11）-（12）-（13）	-828,407	-828,407	0	-828,407		
前期繰越活動増減差額（15）		12,038,817		12,038,817		
当期末繰越活動増減差額（16）=（14）+（15）	11,210,410	11,210,410	0	11,210,410		
基本金取崩額（17）		0		0		
その他の積立金取崩額（18）		0		0		
その他の積立金積立額（19）		0		0		
次期繰越活動増減差額（20）=（16）+（17）+（18）-（19）	11,210,410	11,210,410	0	11,210,410		