

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		ともしび会 光峰苑		内部取引消去	事業区分合計	
		特養光峰苑	特養ケアホテルほ どの			
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	546,034,960	200,838,042	0	746,873,002
		その他の事業収益	0	0	0	0
		その他の収益	6,065,783	0	0	6,065,783
		経常経費寄附金収益	189,000	0	0	189,000
		その他の収益	0	0	0	0
		サービス活動収益計(1)	552,289,743	200,838,042	0	753,127,785
	費用	人件費	404,228,591	140,505,769	0	544,734,360
		事業費	100,620,997	37,955,502	0	138,576,499
		事務費	32,642,905	28,484,327	0	61,127,232
		利用者負担軽減額	0	0	0	0
		減価償却費	39,361,907	23,547,883	0	62,909,790
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-19,014,768	-115,750	0	-19,130,518
		徴収不能額	268,774	0	0	268,774
		徴収不能引当金繰入	0	0	0	0
		その他の費用	0	0	0	0
		サービス活動費用計(2)	558,108,406	230,377,731	0	788,486,137
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-29,539,689	0	-35,358,352	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0	0
		受取利息配当金収益	16,331	0	0	16,331
		有価証券評価益	0	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0	0
		投資有価証券評価益	0	0	0	0
		投資有価証券売却益	0	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	2,836,459	733,280	0	3,569,739
		サービス活動外収益計(4)	2,852,790	733,280	0	3,586,070
	費用	支払利息	19,272	2,760	0	22,032
		有価証券評価損	0	0	0	0
		有価証券売却損	0	0	0	0
		投資有価証券評価損	0	0	0	0
		投資有価証券売却損	0	0	0	0
		その他のサービス活動外費用	14,610	0	0	14,610
			サービス活動外費用計(5)	33,882	2,760	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		730,520	0	3,549,428
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		-28,809,169	0	-31,808,924	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0	0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0	0
		事業区分間繰入金収益	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	0	4,201	-4,201	0
		サービス区分間繰入金収益	0	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0
		サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0	0	
		特別収益計(8)	0	4,201	-4,201	0
	費用	基本金組入額	0	0	0	0
		資産評価損	0	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	2	1	0	3
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	0	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0
		災害損失	0	0	0	0
		事業区分間繰入金費用	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	4,201	0	-4,201	0
サービス区分間繰入金費用		0	0	0	0	
拠点区分間固定資産移管費用		0	0	0	0	
サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0	0		
その他の特別損失	0	0	0	0		
	特別費用計(9)	4,203	1	-4,201	3	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		4,200	0	-3	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-28,804,969	0	-31,808,927	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		-203,721,299	0	744,868,703	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		-232,526,268	0	713,059,776	
	基本金取崩額(14)		0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		-232,526,268	0	713,059,776