

## 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		レーベンホーム戸田	レーベンホームわらび	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	472,006,401	27,702,622	499,709,023		499,709,023
	その他事業収益			0		0
	経常経費寄附金収益	60,000		60,000		60,000
	その他の収益			0		0
	サービス活動収益計（１）	472,066,401	27,702,622	499,769,023	0	499,769,023
	人件費	286,868,697	25,831,423	312,700,120		312,700,120
	事業費	57,445,709	32,078,031	89,523,740		89,523,740
	事務費	57,455,313	48,293,246	105,748,559		105,748,559
	減価償却費	40,179,348	13,432,800	53,612,148		53,612,148
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-13,063,444	-7,964,230	-21,027,674		-21,027,674
サービス活動増減の部	徴収不能額			0		0
	その他の費用	950,205		950,205		950,205
	サービス活動費用計（２）	429,835,828	111,671,270	541,507,098	0	541,507,098
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	42,230,573	-83,968,648	-41,738,075	0	-41,738,075
	受取利息配当金収益	7,365	463	7,828		7,828
	その他のサービス活動外収益	2,504,701	150,000	2,654,701		2,654,701
	サービス活動外収益計（４）	2,512,066	150,463	2,662,529	0	2,662,529
	支払利息	9,761,168	2,137,689	11,898,857		11,898,857
	その他のサービス活動外費用	1,239,827	150,000	1,389,827		1,389,827
	サービス活動外費用計（５）	11,000,995	2,287,689	13,288,684	0	13,288,684
経常増減の部	サービス活動増減差額（６）＝（４）－（５）	-8,488,929	-2,137,226	-10,626,155	0	-10,626,155
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	33,741,644	-86,105,874	-52,364,230	0	-52,364,230
	施設整備等補助金収益		307,440,000	307,440,000		307,440,000
	拠点区分間繰入金収益			0		0
	その他の特別収益			0		0
	特別収益計（８）	0	307,440,000	307,440,000	0	307,440,000
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）		-41,687,105	-41,687,105		-41,687,105
	国庫補助金等特別積立金積立額		307,440,000	307,440,000		307,440,000
	拠点区分間繰入金費用			0		0
	その他の特別損失			0		0
特別増減の部	特別費用計（９）	0	265,752,895	265,752,895	0	265,752,895
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	0	41,687,105	41,687,105	0	41,687,105
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	33,741,644	-44,418,769	-10,677,125	0	-10,677,125
	前期繰越活動増減差額（１２）	-38,664,429	46,030,058	7,365,629		7,365,629
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	-4,922,785	1,611,289	-3,311,496	0	-3,311,496
	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）	17,000,000		17,000,000		17,000,000
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	-21,922,785	1,611,289	-20,311,496	0	-20,311,496

## 第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

## 収益事業 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		レーベンホーム戸田（収	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益				
	介護保険事業収益	153,330	153,330		153,330
	その他事業収益	155,520	155,520		155,520
	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）	308,850	308,850	0	308,850
	費用				
	人件費		0		0
	事業費		0		0
	事務費		0		0
サービス活動増減の部	減価償却費		0		0
	国庫補助金等特別積立金取崩額		0		0
	徴収不能額		0		0
	その他の費用		0		0
	サービス活動費用計（２）	0	0	0	0
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	308,850	308,850	0	308,850
サービス活動増減の部	収益				
	受取利息配当金収益		0		0
	その他のサービス活動外収益		0		0
	サービス活動外収益計（４）	0	0	0	0
	費用				
	支払利息		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）	0	0	0	0
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	308,850	308,850	0	308,850
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益		0		0
	拠点区分間繰入金収益		0		0
	その他の特別収益		0		0
	特別収益計（８）	0	0	0	0
	費用				
	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
	拠点区分間繰入金費用		0		0
	その他の特別損失		0		0
特別増減の部	特別費用計（９）	0	0	0	0
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	0	0	0	0
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	308,850	308,850	0	308,850
	前期繰越活動増減差額（１２）	1,516,445	1,516,445		1,516,445
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	1,825,295	1,825,295	0	1,825,295
	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）	1,825,295	1,825,295	0	1,825,295