

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		収益事業	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		0		0
	児童福祉事業収益		0		0
	保育事業収益		0		0
	障害福祉サービス等事業収益		0		0
	医療事業収益		0		0
	収益事業収益	20,480,600	20,480,600		20,480,600
	経常経費寄附金収益		0		0
	サービス活動収益計（1）	20,480,600	20,480,600	0	20,480,600
	費用				
人件費		0		0	
事業費		0		0	
事務費	11,044,874	11,044,874		11,044,874	
減価償却費	958,880	958,880		958,880	
国庫補助金等特別積立金取崩額		0		0	
徴収不能額		0		0	
サービス活動費用計（2）	12,003,754	12,003,754	0	12,003,754	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	8,476,846	8,476,846	0	8,476,846	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	186	186		186
	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）	186	186	0	186
	費用				
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）	186	186	0	186	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	8,477,032	8,477,032	0	8,477,032	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益		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	0	0	0	0
	社会福祉事業繰入金収益		0	0	0
	公益事業繰入金収益		0	0	0
	収益事業繰入金収益		0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0	0
	法人本部繰入金収益		0	0	0
	くまもと芦北療育医療センター繰入金収益		0	0	0
	くまもと芦北通園センター繰入金収益		0	0	0
	障がい者支援施設けやき繰入金収益		0	0	0
	くまもと江津湖療育医療センター繰入金収益		0	0	0
	ハートフルゆうあい（社福）繰入金収益		0	0	0
	はるかぜのいえ繰入金収益		0	0	0
	ハートフルゆうあい（公益）繰入金収益		0	0	0
	ゆうあいの家繰入金収益		0	0	0
	くまもと中医クリニック繰入金収益		0	0	0
	サービス区分間繰入金収益		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
	サービス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）	0	0	0	0
費用					
固定資産売却損・処分損		0		0	
国庫補助金等特別積立金積立額		0		0	
事業区分間繰入金費用	7,850,000	7,850,000	0	7,850,000	
社会福祉事業繰入金費用		0		0	
公益事業繰入金費用	7,850,000	7,850,000		7,850,000	
収益事業繰入金費用		0		0	
拠点区分間繰入金費用	0	0	0	0	
法人本部繰入金費用		0		0	
くまもと芦北療育医療センター繰入金費用		0		0	
くまもと芦北通園センター繰入金費用		0		0	
障がい者支援施設けやき繰入金費用		0		0	
くまもと江津湖療育医療センター繰入金費用		0		0	
ハートフルゆうあい（社福）繰入金費用		0		0	
はるかぜのいえ繰入金費用		0		0	
ハートフルゆうあい（公益）繰入金費用		0		0	
ゆうあいの家繰入金費用		0		0	
くまもと中医クリニック繰入金費用		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	
サービス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）	7,850,000	7,850,000	0	7,850,000	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-7,850,000	-7,850,000	0	-7,850,000	
税引前当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	627,032	627,032	0	627,032	
法人税、住民税及び事業税（12）	1,440,100	1,440,100		1,440,100	
法人税等調整額（13）		0		0	
当期活動増減差額（14）=（11）-（12）-（13）	-813,068	-813,068	0	-813,068	

前期繰越活動増減差額 (15)	1,499,581,317	1,499,581,317		1,499,581,317
当期末繰越活動増減差額 (16) = (14) + (15)	1,498,768,249	1,498,768,249	0	1,498,768,249
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)	1,498,768,249	1,498,768,249	0	1,498,768,249