

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

公益事業 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		ハートフルゆうあい(公益事業)	ゆうあいの家	くまもと中医クリニック	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	7,130,380	89,797,306		96,927,686	0	96,927,686
	児童福祉事業収益				0	0	0
	保育事業収益				0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益				0	0	0
	医療事業収益			70,845,632	70,845,632	33,580	70,812,052
	収益事業収益				0	0	0
	経常経費寄附金収益				0	0	0
	サービス活動収益計(1)	7,130,380	89,797,306	70,845,632	167,773,318	33,580	167,739,738
	人件費	7,011,186	68,034,153	71,797,691	146,843,030	0	146,843,030
	事業費	445,918	14,403,138	24,299,756	39,148,812	32,412	39,116,400
事務費	746,663	4,866,660	6,756,400	12,369,723	1,168	12,368,555	
減価償却費	142,187	17,413,955	11,247,472	28,803,614	0	28,803,614	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-185,399		-185,399	0	-185,399	
徴収不能額				0	0	0	
サービス活動費用計(2)	8,345,954	104,532,507	114,101,319	226,979,780	33,580	226,946,200	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-1,215,574	-14,735,201	-43,255,687	-59,206,462	0	-59,206,462	
サービス活動外増減の部	受取利息等当金収益	46	74	29	149	0	149
	その他のサービス活動外収益	26,698	132,439	6,022,494	6,181,631	0	6,181,631
	サービス活動外収益計(4)	26,744	132,513	6,022,523	6,181,780	0	6,181,780
	その他のサービス活動外費用		58,329	332,989	391,318	0	391,318
	サービス活動外費用計(5)	0	58,329	332,989	391,318	0	391,318
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	26,744	74,184	5,689,534	5,790,462	0	5,790,462	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-1,188,830	-14,661,017	-37,566,153	-53,416,000	0	-53,416,000	
特別増減の部	施設整備等補助金収益				0	0	0
	固定資産受贈額				0	0	0
	固定資産売却益				0	0	0
	事業区分間繰入金収益	0	4,000,000	39,160,000	43,160,000	0	43,160,000
	社会福祉事業繰入金収益		4,000,000	31,310,000	35,310,000	0	35,310,000
	公益事業繰入金収益			7,850,000	7,850,000	0	7,850,000
	収益事業繰入金収益			0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	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	4,000,000	39,160,000	43,160,000	0	43,160,000
	固定資産売却損・処分損				0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額				0	0	0	
事業区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0	
社会福祉事業繰入金費用				0	0	0	
公益事業繰入金費用				0	0	0	
収益事業繰入金費用				0	0	0	
拠点区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0	
法人本部繰入金費用				0	0	0	
くまもと芦北療育医療センター繰入金費用				0	0	0	
くまもと芦北通園センター繰入金費用				0	0	0	
障がい者支援施設けやき繰入金費用				0	0	0	
くまもと江津湖療育医療センター繰入金費用				0	0	0	
ハートフルゆうあい(社福)繰入金費用				0	0	0	
はるかぜのいえ繰入金費用				0	0	0	
ハートフルゆうあい(公益)繰入金費用				0	0	0	
ゆうあいの家繰入金費用				0	0	0	
くまもと中医クリニック繰入金費用				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	
サービス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)	0	0	0	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	4,000,000	39,160,000	43,160,000	0	43,160,000	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-1,188,830	-10,661,017	1,593,847	-10,256,000	0	-10,256,000	
法人税、住民税及び事業税(12)				0	0	0	
法人税等調整額(13)				0	0	0	
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	-1,188,830	-10,661,017	1,593,847	-10,256,000	0	-10,256,000	
前期繰越活動増減差額(15)	8,880,461	37,305,903	-44,245,316	1,941,048	0	1,941,048	
当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	7,691,631	26,644,886	-42,651,469	-8,314,952	0	-8,314,952	
基本金取崩額(17)				0	0	0	
その他の積立金取崩額(18)				0	0	0	
その他の積立金積立額(19)				0	0	0	
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	7,691,631	26,644,886	-42,651,469	-8,314,952	0	-8,314,952	