

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

第二号第三様式(第二十三条第四項関係)  
(単位:円)

| 勘定科目                               |                           | 西神戸エルダーハウス            | 法人本部          | 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              | 412,465,979   |             | 412,465,979 | 412,465,979 |             |
|                                    |                           | 経常経費寄附金収益             | 190,000       |             | 190,000     | 190,000     |             |
|                                    |                           | サービス活動収益計(1)          | 412,655,979   |             | 412,655,979 | 412,655,979 |             |
|                                    | 費用                        | 人件費                   | 271,844,294   | 9,267,722   | 281,112,016 |             | 281,112,016 |
|                                    |                           | 事業費                   | 77,465,340    | 555,988     | 78,021,328  |             | 78,021,328  |
|                                    |                           | 事務費                   | 55,798,470    | 1,158,779   | 56,957,249  |             | 56,957,249  |
|                                    |                           | 減価償却費                 | 44,284,199    | 251,448     | 44,535,647  |             | 44,535,647  |
|                                    |                           | 国庫補助金等特別積立金取崩額        | -25,122,532   |             | -25,122,532 |             | -25,122,532 |
|                                    |                           | サービス活動費用計(2)          | 424,269,771   | 11,233,937  | 435,503,708 |             | 435,503,708 |
|                                    |                           | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | -11,613,792   | -11,233,937 | -22,847,729 |             | -22,847,729 |
| サービス活動外増減の部                        | 収益                        | 受取利息配当金収益             | 1,046,524     | 17          | 1,046,541   |             | 1,046,541   |
|                                    |                           | その他のサービス活動外収益         | 5,925,130     | 5,450       | 5,930,580   |             | 5,930,580   |
|                                    |                           | サービス活動外収益計(4)         | 6,971,654     | 5,467       | 6,977,121   |             | 6,977,121   |
|                                    | 費用                        | 支払利息                  | 1,046,524     |             | 1,046,524   |             | 1,046,524   |
|                                    |                           | その他のサービス活動外費用         | 752,879       |             | 752,879     |             | 752,879     |
|                                    |                           | サービス活動外費用計(5)         | 1,799,403     |             | 1,799,403   |             | 1,799,403   |
|                                    | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)    | 5,172,251             | 5,467         | 5,177,718   |             | 5,177,718   |             |
|                                    | 経常増減差額(7)=(3)+(6)         | -6,441,541            | -11,228,470   | -17,670,011 |             | -17,670,011 |             |
|                                    | 特別増減の部                    | 収益                    | 特別収益計(8)      |             |             |             |             |
|                                    |                           |                       | 事業区分間固定資産移管費用 | 2           |             | 2           |             |
| 費用                                 |                           | 特別費用計(9)              | 2             |             | 2           |             | 2           |
|                                    |                           | 特別増減差額(10)=(8)-(9)    | -2            |             | -2          |             | -2          |
| 繰越活動増減差額の部                         | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)     | -6,441,543            | -11,228,470   | -17,670,013 |             | -17,670,013 |             |
|                                    | 前期繰越活動増減差額(12)            | 614,856,952           | -128,893,633  | 485,963,319 |             | 485,963,319 |             |
|                                    | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 608,415,409           | -140,122,103  | 468,293,306 |             | 468,293,306 |             |
|                                    | 基本金取崩額(14)                |                       |               |             |             |             |             |
|                                    | その他の積立金取崩額(15)            |                       |               |             |             |             |             |
|                                    | その他の積立金積立額(16)            |                       |               |             |             |             |             |
| 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 608,415,409               | -140,122,103          | 468,293,306   |             | 468,293,306 |             |             |

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

第二号第三様式 (第二十三条第四項関係)  
(単位: 円)

| 勘定科目          |                       | 有料老人ホーム (楽夢庵)                      | ジュリオ朝霧                 | 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                           | 91,746,372             | 91,746,372   |            | 91,746,372   |          |
|               |                       | 老人福祉事業収益                           | 66,074,630             | 66,074,630   |            | 66,074,630   |          |
|               |                       | サービス活動収益計(1)                       | 157,821,002            | 157,821,002  |            | 157,821,002  |          |
|               | 費用                    | 人件費                                | 92,898,757             | 92,898,757   |            | 92,898,757   |          |
|               |                       | 事業費                                | 47,478,163             | 47,478,163   |            | 47,478,163   |          |
|               |                       | 事務費                                | 20,932,662             | 20,932,662   |            | 20,932,662   |          |
|               |                       | 減価償却費                              | 5,586,174              | 5,586,174    |            | 5,586,174    |          |
|               |                       | サービス活動費用計(2)                       | 166,895,756            | 166,895,756  |            | 166,895,756  |          |
|               |                       | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)              | -9,074,754             | -9,074,754   |            | -9,074,754   |          |
|               | サービス活動外増減の部           | 収益                                 | 受取利息配当金収益              | 21           | 21         |              | 21       |
| その他のサービス活動外収益 |                       |                                    | 554,904                | 554,904      |            | 554,904      |          |
| サービス活動外収益計(4) |                       |                                    | 554,925                | 554,925      |            | 554,925      |          |
| 費用            |                       | 支払利息                               | 151,134                | 151,134      |            | 151,134      |          |
|               |                       | その他のサービス活動外費用                      | 710,652                | 710,652      |            | 710,652      |          |
|               |                       |                                    | サービス活動外費用計(5)          | 861,786      | 861,786    |              | 861,786  |
|               |                       |                                    | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | -306,861     | -306,861   |              | -306,861 |
|               |                       | 経常増減差額(7)=(3)+(6)                  | -9,381,615             | -9,381,615   |            | -9,381,615   |          |
| 特別増減の部        |                       | 収益                                 | 事業区分間固定資産移管収益          | 2            | 2          |              | 2        |
|               |                       |                                    | 特別収益計(8)               | 2            | 2          |              | 2        |
|               | 費用                    |                                    |                        |              |            |              |          |
|               |                       | 特別費用計(9)                           |                        |              |            |              |          |
|               | 特別増減差額(10)=(8)-(9)    | 2                                  | 2                      |              | 2          |              |          |
|               | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | -9,381,613                         | -9,381,613             |              | -9,381,613 |              |          |
| 繰越活動増減差額の部    |                       | 前期繰越活動増減差額(12)                     | -336,002,441           | -336,002,441 |            | -336,002,441 |          |
|               |                       | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)          | -345,384,054           | -345,384,054 |            | -345,384,054 |          |
|               |                       | 基本金取崩額(14)                         |                        |              |            |              |          |
|               |                       | その他の積立金取崩額(15)                     |                        |              |            |              |          |
|               |                       | その他の積立金積立額(16)                     |                        |              |            |              |          |
|               |                       | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | -345,384,054           | -345,384,054 |            | -345,384,054 |          |