

|      |            |
|------|------------|
| 法人名  | 社会福祉法人 春生会 |
| 施設名  | 社会福祉事業     |
| 事業区分 | 社会福祉事業     |

### 事業活動内訳表

(自平成29年 4月 1日 至平成30年 3月31日)

(単位：円) 1頁

| 勘定科目                  |                   | くども児友園      | 春生事業部       | 記念事業部      | 国富事業部       | 合計          | 内部取引消去 |
|-----------------------|-------------------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|--------|
| サービス活動増減の部            | 収益                |             |             |            |             |             |        |
|                       | 介護保険事業収益          |             | 120,979,886 | 73,659,300 | 38,181,479  | 232,820,665 |        |
|                       | 居宅介護料収益           |             | 118,841,259 |            | 37,881,449  | 156,722,708 |        |
|                       | (介護報酬収益)          |             | 106,116,853 |            | 33,844,560  | 139,961,413 |        |
|                       | (利用者負担金収益)        |             | 12,724,406  |            | 4,036,889   | 16,761,295  |        |
|                       | 地域密着型介護料収益        |             |             | 68,485,300 |             | 68,485,300  |        |
|                       | (介護報酬収益)          |             |             | 61,471,185 |             | 61,471,185  |        |
|                       | (利用者負担金収益)        |             |             | 7,014,115  |             | 7,014,115   |        |
|                       | 介護予防・日常生活支援総合事業収益 |             | 2,138,627   |            | 300,030     | 2,438,657   |        |
|                       | 利用者等利用料収益         |             |             | 5,174,000  |             | 5,174,000   |        |
|                       | 保育事業収益            | 430,940,675 |             |            |             | 430,940,675 |        |
|                       | 施設型給付費収入          | 385,450,270 |             |            |             | 385,450,270 |        |
|                       | 利用者等利用料収入         | 2,357,500   |             |            |             | 2,357,500   |        |
|                       | その他の事業収益          | 43,132,905  |             |            |             | 43,132,905  |        |
|                       | その他の事業収益          |             | 260,820     | 57,921     | 136,620     | 455,361     |        |
| その他の事業収益              |                   | 260,820     | 57,921      | 136,620    | 455,361     |             |        |
| 経常経費寄附金収益             | 100,000           |             |             | 9,322,548  | 9,422,548   |             |        |
| サービス活動収益計(1)          | 431,040,675       | 121,240,706 | 73,717,221  | 47,640,647 | 673,639,249 |             |        |
| 費用                    | 人件費               | 283,218,585 | 128,259,124 | 67,855,557 | 20,955,292  | 500,288,558 |        |
|                       | 役員報酬              |             |             |            | 46,350      | 46,350      |        |
|                       | 職員給料              | 201,805,380 | 95,310,516  | 50,358,793 | 11,157,042  | 358,631,731 |        |
|                       | 職員賞与              | 15,531,323  | 4,826,992   | 2,532,082  | 1,302,013   | 24,192,410  |        |
|                       | 非常勤職員給与           | 25,018,789  | 8,867,706   | 2,276,813  | 6,177,784   | 42,341,092  |        |
|                       | 派遣職員費             | 1,876,992   |             |            |             | 1,876,992   |        |
|                       | 退職給付費用            | 3,025,896   | 1,400,000   | 694,500    | 194,500     | 5,314,896   |        |
|                       | 法定福利費             | 28,726,828  | 15,480,089  | 10,743,670 | 1,686,056   | 56,636,643  |        |
|                       | 賞与引当金繰入           | 7,233,377   | 2,373,821   | 1,249,699  | 391,547     | 11,248,444  |        |
|                       | 事業費               | 48,045,865  | 3,264,384   | 7,072,774  | 5,077,329   | 63,460,352  |        |
|                       | 給食費               | 25,251,815  |             |            |             | 25,251,815  |        |
|                       | 医薬品費              | 39,570      |             |            |             | 39,570      |        |
|                       | 保健衛生費             | 2,069,156   | 174,613     | 143,445    | 27,313      | 2,414,527   |        |
|                       | 教養娯楽費             |             | 120,495     | 135,179    | 57,974      | 313,648     |        |
|                       | 保育材料費             | 3,739,790   |             |            |             | 3,739,790   |        |
|                       | 水道光熱費             | 8,301,357   | 625,583     | 2,717,429  | 2,397,341   | 14,041,710  |        |
|                       | 燃料費               |             | 209,894     | 255,124    |             | 465,018     |        |
|                       | 消耗器具備品費           | 3,082,754   | 609,779     | 1,508,643  | 1,012,745   | 6,213,921   |        |
|                       | 保険料               | 1,100,674   | 60,856      | 85,031     | 21,653      | 1,268,214   |        |
|                       | 賃借料               | 2,923,575   | 1,249,333   | 1,775,932  | 614,213     | 6,563,053   |        |
|                       | 車輛費               | 1,493,063   | 213,831     | 346,965    | 146,090     | 2,199,949   |        |
|                       | 雑費                | 44,111      |             | 105,026    |             | 149,137     |        |
|                       | その他の事業費           |             |             |            | 800,000     | 800,000     |        |
|                       | 事務費               | 21,162,256  | 4,259,625   | 4,119,175  | 7,700,773   | 37,241,829  |        |
|                       | 福利厚生費             | 3,573,796   | 445,786     | 208,794    | 84,956      | 4,313,332   |        |
|                       | 職員被服費             | 277,771     |             |            |             | 277,771     |        |
|                       | 旅費交通費             | 28,400      | 19,560      | 56,160     | 146,980     | 251,100     |        |
|                       | 研修研究費             | 657,220     | 156,113     | 19,692     | 37,612      | 870,637     |        |
|                       | 事務消耗品費            | 3,027,213   | 502,065     | 508,781    | 182,170     | 4,220,229   |        |
|                       | 印刷製本費             | 27,883      | 6,733       | 8,537      | 1,793       | 44,946      |        |
|                       | 修繕費               | 2,231,972   | 242,000     | 121,233    | 24,408      | 2,619,613   |        |
|                       | 通信運搬費             | 1,558,035   | 333,958     | 390,920    | 79,248      | 2,362,161   |        |
|                       | 会議費               | 65,410      |             | 6,868      | 99,923      | 172,201     |        |
|                       | 広報費               | 976,208     | 218,928     | 277,311    | 58,377      | 1,530,824   |        |
|                       | 業務委託費             | 4,165,888   | 282,325     | 220,334    | 412,670     | 5,081,217   |        |
|                       | 手数料               | 713,689     | 242,957     | 9,780      | 23,726      | 990,152     |        |
|                       | 土地・建物賃借料          | 2,712,000   | 1,704,000   | 2,076,000  | 180,000     | 6,672,000   |        |
|                       | 租税公課              | 93,900      | 1,200       |            | 914,752     | 1,009,852   |        |
|                       | 保守料               | 658,980     | 16,200      | 172,800    |             | 847,980     |        |
|                       | 諸会費               | 64,460      | 83,900      | 27,000     | 79,000      | 254,360     |        |
|                       | 雑費                | 329,431     | 3,900       | 14,965     | 5,375,158   | 5,723,454   |        |
|                       | 減価償却費             | 13,855,709  | 1,370,083   | 3,473,347  | 1,503,321   | 20,202,460  |        |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額        | △5,783,493        | △182,500    | △412,250    | △191,195   | △6,569,438  |             |        |
| 徴収不能額                 |                   | 41,934      |             |            | 41,934      |             |        |
| サービス活動費用計(2)          | 360,498,922       | 137,012,650 | 82,108,603  | 35,045,520 | 614,665,695 |             |        |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 70,541,753        | △15,771,944 | △8,391,382  | 12,595,127 | 58,973,554  |             |        |
| サービス活動外               | 収益                |             |             |            |             |             |        |
|                       | 受取利息配当金収益         | 18,052      | 435         |            | 2,000       | 20,487      |        |
|                       | その他のサービス活動外収益     | 8,992,901   | 101,104     | 74,552     | 559,776     | 9,728,333   |        |
|                       | 受入研修費収益           | 40,600      | 28,000      | 38,000     | 32,000      | 138,600     |        |
|                       | 利用者等外給食収益         | 8,397,040   |             |            |             | 8,397,040   |        |
| 雑収益                   | 555,261           | 73,104      | 36,552      | 527,776    | 1,192,693   |             |        |
| サービス活動外収益計(4)         | 9,010,953         | 101,539     | 74,552      | 561,776    | 9,748,820   |             |        |
| 増減費用                  | その他のサービス活動外費用     | 8,397,040   |             |            |             | 8,397,040   |        |
|                       | 利用者等外給食費          | 8,397,040   |             |            |             | 8,397,040   |        |

## 事業活動内訳表

( 自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日 )

(単位：円) 2頁

| 勘定科目                                 |                           | くども児友園       | 春生事業部       | 記念事業部      | 国富事業部       | 合計           | 内部取引消去      |
|--------------------------------------|---------------------------|--------------|-------------|------------|-------------|--------------|-------------|
| の<br>部                               | サービス活動外費用計(5)             | 8,397,040    |             |            |             | 8,397,040    |             |
|                                      | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)    | 613,913      | 101,539     | 74,552     | 561,776     | 1,351,780    |             |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)                    |                           | 71,155,666   | △15,670,405 | △8,316,830 | 13,156,903  | 60,325,334   |             |
| 特<br>別<br>増<br>減<br>の<br>部           | 収<br>益                    |              |             |            |             |              |             |
|                                      | 固定資産売却益                   | 29,999       |             |            |             | 29,999       |             |
|                                      | 車両運搬具売却益                  | 29,999       |             |            |             | 29,999       |             |
|                                      | 事業区分間繰入金収益                |              | △143,378    |            |             | △143,378     |             |
|                                      | 拠点区分間繰入金収益                |              | 19,465,673  | 5,300,000  |             | 24,765,673   | △24,765,673 |
|                                      | サービス区分間繰入金収益              |              | 9,100,000   | 2,300,000  |             | 11,400,000   | △11,400,000 |
|                                      | その他の特別収益                  |              | 56,966      | 66,666     |             | 123,632      |             |
|                                      | 賞与引当金戻入                   |              | 56,966      | 66,666     |             | 123,632      |             |
|                                      | 特別収益計(8)                  | 29,999       | 28,479,261  | 7,666,666  |             | 36,175,926   | △36,165,673 |
|                                      | 費<br>用                    |              |             |            |             |              |             |
| 国庫補助金等特別積立金積立額                       | 2,053,220                 |              |             |            | 2,053,220   |              |             |
| 事業区分間繰入金費用                           | 185,520,000               | 1,000,000    |             | 2,000,000  | 188,520,000 |              |             |
| 拠点区分間繰入金費用                           | 10,500,000                | 300,000      |             | 13,965,673 | 24,765,673  | △24,765,673  |             |
| サービス区分間繰入金費用                         |                           | 9,100,000    | 2,300,000   |            | 11,400,000  | △11,400,000  |             |
| 特別費用計(9)                             | 198,073,220               | 10,400,000   | 2,300,000   | 15,965,673 | 226,738,893 | △36,165,673  |             |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9)                   |                           | △198,043,221 | 18,079,261  | 5,366,666  | △15,965,673 | △190,562,967 |             |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)                |                           | △126,887,555 | 2,408,856   | △2,950,164 | △2,808,770  | △130,237,633 |             |
| 繰<br>越                               | 前期繰越活動増減差額(12)            | 310,415,022  | 3,793,335   | 24,979,644 | 122,517,214 | 461,705,215  |             |
|                                      | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 183,527,467  | 6,202,191   | 22,029,480 | 119,708,444 | 331,467,582  |             |
| 活<br>動<br>増<br>減<br>差<br>額<br>の<br>部 | 基本金取崩額(14)                |              |             |            |             |              |             |
|                                      | その他の積立金取崩額(15)            | 182,520,000  |             |            |             | 182,520,000  |             |
|                                      | その他の積立金取崩額                | 182,520,000  |             |            |             | 182,520,000  |             |
|                                      | その他の積立金積立額(16)            | 70,000,000   |             |            |             | 70,000,000   |             |
|                                      | その他の積立金積立額                | 70,000,000   |             |            |             | 70,000,000   |             |
| 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)   |                           | 296,047,467  | 6,202,191   | 22,029,480 | 119,708,444 | 443,987,582  |             |

### 事業活動内訳表

(自平成29年4月1日 至平成30年3月31日)

(単位：円) 3頁

| 勘定科目        |                       | 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          | 232,820,665 |  |  |  |
|             |                       | 居宅介護料収益           | 156,722,708 |  |  |  |
|             |                       | (介護報酬収益)          | 139,961,413 |  |  |  |
|             |                       | (利用者負担金収益)        | 16,761,295  |  |  |  |
|             |                       | 地域密着型介護料収益        | 68,485,300  |  |  |  |
|             |                       | (介護報酬収益)          | 61,471,185  |  |  |  |
|             |                       | (利用者負担金収益)        | 7,014,115   |  |  |  |
|             |                       | 介護予防・日常生活支援総合事業収益 | 2,438,657   |  |  |  |
|             |                       | 利用者等利用料収益         | 5,174,000   |  |  |  |
|             |                       | 保育事業収益            | 430,940,675 |  |  |  |
|             |                       | 施設型給付費収入          | 385,450,270 |  |  |  |
|             |                       | 利用者等利用料収入         | 2,357,500   |  |  |  |
|             |                       | その他の事業収益          | 43,132,905  |  |  |  |
|             |                       | その他の事業収益          | 455,361     |  |  |  |
|             |                       | その他の事業収益          | 455,361     |  |  |  |
|             |                       | 経常経費寄附金収益         | 9,422,548   |  |  |  |
|             | サービス活動収益計(1)          | 673,639,249       |             |  |  |  |
| サービス活動外増減の部 | 費用                    | 人件費               | 500,288,558 |  |  |  |
|             |                       | 役員報酬              | 46,350      |  |  |  |
|             |                       | 職員給料              | 358,631,731 |  |  |  |
|             |                       | 職員賞与              | 24,192,410  |  |  |  |
|             |                       | 非常勤職員給与           | 42,341,092  |  |  |  |
|             |                       | 派遣職員費             | 1,876,992   |  |  |  |
|             |                       | 退職給付費用            | 5,314,896   |  |  |  |
|             |                       | 法定福利費             | 56,636,643  |  |  |  |
|             |                       | 賞与引当金繰入           | 11,248,444  |  |  |  |
|             |                       | 事業費               | 63,460,352  |  |  |  |
|             |                       | 給食費               | 25,251,815  |  |  |  |
|             |                       | 医薬品費              | 39,570      |  |  |  |
|             |                       | 保健衛生費             | 2,414,527   |  |  |  |
|             |                       | 教養娯楽費             | 313,648     |  |  |  |
|             |                       | 保育材料費             | 3,739,790   |  |  |  |
|             |                       | 水道光熱費             | 14,041,710  |  |  |  |
|             |                       | 燃料費               | 465,018     |  |  |  |
|             |                       | 消耗器具備品費           | 6,213,921   |  |  |  |
|             |                       | 保険料               | 1,268,214   |  |  |  |
|             |                       | 賃借料               | 6,563,053   |  |  |  |
|             |                       | 車輛費               | 2,199,949   |  |  |  |
|             |                       | 雑費                | 149,137     |  |  |  |
|             |                       | その他の事業費           | 800,000     |  |  |  |
|             |                       | 事務費               | 37,241,829  |  |  |  |
|             |                       | 福利厚生費             | 4,313,332   |  |  |  |
|             |                       | 職員被服費             | 277,771     |  |  |  |
|             |                       | 旅費交通費             | 251,100     |  |  |  |
|             |                       | 研修研究費             | 870,637     |  |  |  |
|             |                       | 事務消耗品費            | 4,220,229   |  |  |  |
|             |                       | 印刷製本費             | 44,946      |  |  |  |
|             |                       | 修繕費               | 2,619,613   |  |  |  |
|             |                       | 通信運搬費             | 2,362,161   |  |  |  |
|             |                       | 会議費               | 172,201     |  |  |  |
|             |                       | 広報費               | 1,530,824   |  |  |  |
|             |                       | 業務委託費             | 5,081,217   |  |  |  |
|             |                       | 手数料               | 990,152     |  |  |  |
|             |                       | 土地・建物賃借料          | 6,672,000   |  |  |  |
|             |                       | 租税公課              | 1,009,852   |  |  |  |
|             |                       | 保守料               | 847,980     |  |  |  |
|             |                       | 諸会費               | 254,360     |  |  |  |
|             |                       | 雑費                | 5,723,454   |  |  |  |
|             |                       | 減価償却費             | 20,202,460  |  |  |  |
|             | 国庫補助金等特別積立金取崩額        | △6,569,438        |             |  |  |  |
|             | 徴収不能額                 | 41,934            |             |  |  |  |
|             | サービス活動費用計(2)          | 614,665,695       |             |  |  |  |
|             | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 58,973,554        |             |  |  |  |
| サービス活動外増減の部 | 収益                    | 受取利息配当金収益         | 20,487      |  |  |  |
|             |                       | その他のサービス活動外収益     | 9,728,333   |  |  |  |
|             |                       | 受入研修費収益           | 138,600     |  |  |  |
|             |                       | 利用者等外給食収益         | 8,397,040   |  |  |  |
|             |                       | 雑収益               | 1,192,693   |  |  |  |
|             | サービス活動外収益計(4)         | 9,748,820         |             |  |  |  |
| サービス活動外増減の部 | 費用                    | その他のサービス活動外費用     | 8,397,040   |  |  |  |
|             |                       | 利用者等外給食費          | 8,397,040   |  |  |  |

### 事業活動内訳表

( 自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日 )

(単位：円) 4頁

| 勘定科目                                 |                           | 事業区分合計       |  |  |  |  |
|--------------------------------------|---------------------------|--------------|--|--|--|--|
| の<br>部                               | サービス活動外費用計(5)             | 8,397,040    |  |  |  |  |
|                                      | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)    | 1,351,780    |  |  |  |  |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)                    |                           | 60,325,334   |  |  |  |  |
| 特<br>別<br>増<br>減<br>の<br>部           | 収<br>益                    | 29,999       |  |  |  |  |
|                                      | 固定資産売却益                   | 29,999       |  |  |  |  |
|                                      | 車輜運搬具売却益                  | 29,999       |  |  |  |  |
|                                      | 事業区分間繰入金収益                | △143,378     |  |  |  |  |
|                                      | 拠点区分間繰入金収益                |              |  |  |  |  |
|                                      | サービス区分間繰入金収益              |              |  |  |  |  |
|                                      | その他の特別収益                  | 123,632      |  |  |  |  |
|                                      | 賞与引当金戻入                   | 123,632      |  |  |  |  |
|                                      | 特別収益計(8)                  | 10,253       |  |  |  |  |
|                                      | 費<br>用                    | 2,053,220    |  |  |  |  |
| 国庫補助金等特別積立金積立額                       | 2,053,220                 |              |  |  |  |  |
| 事業区分間繰入金費用                           | 188,520,000               |              |  |  |  |  |
| 拠点区分間繰入金費用                           |                           |              |  |  |  |  |
| サービス区分間繰入金費用                         |                           |              |  |  |  |  |
| 特別費用計(9)                             | 190,573,220               |              |  |  |  |  |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9)                   |                           | △190,562,967 |  |  |  |  |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)                |                           | △130,237,633 |  |  |  |  |
| 繰<br>越                               | 前期繰越活動増減差額(12)            | 461,705,215  |  |  |  |  |
|                                      | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 331,467,582  |  |  |  |  |
| 活<br>動<br>増<br>減<br>差<br>額<br>の<br>部 | 基本金取崩額(14)                |              |  |  |  |  |
|                                      | その他の積立金取崩額(15)            | 182,520,000  |  |  |  |  |
|                                      | その他の積立金取崩額                | 182,520,000  |  |  |  |  |
|                                      | その他の積立金積立額(16)            | 70,000,000   |  |  |  |  |
|                                      | その他の積立金積立額                | 70,000,000   |  |  |  |  |
| 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)   |                           | 443,987,582  |  |  |  |  |

|      |            |
|------|------------|
| 法人名  | 社会福祉法人 春生会 |
| 施設名  | 国富事業部      |
| 事業区分 | 公益事業       |

### 事業活動内訳表

(自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日)

(単位：円) 1頁

| 勘定科目                   |                       | 国富事業部       | 春生事業部       | 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              | 18,379,940  | 1,070,040   | 19,449,980  |             | 19,449,980  |
|                        | 居宅介護料収益               |             | 1,070,040   | 1,070,040   |             | 1,070,040   |
|                        | (介護報酬収益)              |             | 960,707     | 960,707     |             | 960,707     |
|                        | (利用者負担金収益)            |             | 109,333     | 109,333     |             | 109,333     |
|                        | 居宅介護支援介護料収益           | 16,924,190  |             | 16,924,190  |             | 16,924,190  |
|                        | その他の事業収益              | 1,455,750   |             | 1,455,750   |             | 1,455,750   |
|                        | 老人福祉事業収益              | 36,646,050  |             | 36,646,050  |             | 36,646,050  |
|                        | その他の事業収益              | 36,646,050  |             | 36,646,050  |             | 36,646,050  |
|                        | 医療事業収益                |             | 22,700      | 22,700      |             | 22,700      |
|                        | 訪問看護療養費収益(一般)         |             | 22,700      | 22,700      |             | 22,700      |
|                        | その他の事業収益              | 53,014,320  |             | 53,014,320  |             | 53,014,320  |
|                        | その他の事業収益              | 53,014,320  |             | 53,014,320  |             | 53,014,320  |
|                        | サービス活動収益計(1)          | 108,040,310 | 1,092,740   | 109,133,050 |             | 109,133,050 |
| サービス活動増減の部             | 費用                    |             |             |             |             |             |
|                        | 人件費                   | 37,120,832  | 13,146,316  | 50,267,148  |             | 50,267,148  |
|                        | 職員給料                  | 18,732,529  | 9,975,324   | 28,707,853  |             | 28,707,853  |
|                        | 職員賞与                  | 1,855,895   | 1,167,058   | 3,022,953   |             | 3,022,953   |
|                        | 非常勤職員給与               | 11,506,732  |             | 11,506,732  |             | 11,506,732  |
|                        | 退職給付費用                | 294,500     | 194,500     | 489,000     |             | 489,000     |
|                        | 法定福利費                 | 4,031,294   | 1,809,434   | 5,840,728   |             | 5,840,728   |
|                        | 賞与引当金繰入               | 699,882     |             | 699,882     |             | 699,882     |
|                        | 事業費                   | 39,990,829  | 136,155     | 40,126,984  |             | 40,126,984  |
|                        | 給食費                   | 25,998,738  |             | 25,998,738  |             | 25,998,738  |
|                        | 保健衛生費                 | 549,042     | 18,509      | 567,551     |             | 567,551     |
|                        | 教養娯楽費                 | 592,779     |             | 592,779     |             | 592,779     |
|                        | 水道光熱費                 | 7,662,943   | 24,580      | 7,687,523   |             | 7,687,523   |
|                        | 消耗器具備品費               | 1,113,785   | 18,649      | 1,132,434   |             | 1,132,434   |
|                        | 保険料                   | 177,421     | 9,830       | 187,251     |             | 187,251     |
|                        | 賃借料                   | 3,051,828   | 52,218      | 3,104,046   |             | 3,104,046   |
|                        | 車輛費                   | 587,894     | 12,369      | 600,263     |             | 600,263     |
|                        | 雑費                    | 256,399     |             | 256,399     |             | 256,399     |
|                        | 事務費                   | 11,656,224  | 83,057      | 11,739,281  |             | 11,739,281  |
|                        | 福利厚生費                 | 154,888     | 43,114      | 198,002     |             | 198,002     |
|                        | 職員被服費                 | 35,976      |             | 35,976      |             | 35,976      |
|                        | 旅費交通費                 | 1,300       |             | 1,300       |             | 1,300       |
|                        | 研修研究費                 | 149,326     | 14,594      | 163,920     |             | 163,920     |
|                        | 事務消耗品費                | 400,383     | 1,620       | 402,003     |             | 402,003     |
|                        | 印刷製本費                 | 6,055       |             | 6,055       |             | 6,055       |
|                        | 修繕費                   | 637,298     |             | 637,298     |             | 637,298     |
|                        | 通信運搬費                 | 329,704     | 17,834      | 347,538     |             | 347,538     |
|                        | 会議費                   | 89,689      |             | 89,689      |             | 89,689      |
|                        | 広報費                   | 174,487     | 5,895       | 180,382     |             | 180,382     |
|                        | 業務委託費                 | 5,888,800   |             | 5,888,800   |             | 5,888,800   |
|                        | 手数料                   | 34,482      |             | 34,482      |             | 34,482      |
|                        | 土地・建物賃借料              | 396,000     |             | 396,000     |             | 396,000     |
|                        | 租税公課                  | 1,995,300   |             | 1,995,300   |             | 1,995,300   |
|                        | 保守料                   | 1,148,040   |             | 1,148,040   |             | 1,148,040   |
|                        | 諸会費                   | 175,800     |             | 175,800     |             | 175,800     |
|                        | 雑費                    | 38,696      |             | 38,696      |             | 38,696      |
|                        | 減価償却費                 | 5,527,696   | 67,500      | 5,595,196   |             | 5,595,196   |
|                        | 徴収不能額                 | 73,474      |             | 73,474      |             | 73,474      |
|                        | サービス活動費用計(2)          | 94,369,055  | 13,433,028  | 107,802,083 |             | 107,802,083 |
|                        | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 13,671,255  | △12,340,288 | 1,330,967   |             | 1,330,967   |
| サービス活動外増減の部            | 収益                    |             |             |             |             |             |
|                        | 受取利息配当金収益             | 82          |             | 82          |             | 82          |
|                        | その他のサービス活動外収益         | 128,266     | 8,122       | 136,388     |             | 136,388     |
|                        | 雑収益                   | 128,266     | 8,122       | 136,388     |             | 136,388     |
| サービス活動外収益計(4)          | 128,348               | 8,122       | 136,470     |             | 136,470     |             |
| サービス活動外増減の部            | 費用                    |             |             |             |             |             |
|                        | 支払利息                  | 1,360,446   |             | 1,360,446   |             | 1,360,446   |
|                        | サービス活動外費用計(5)         | 1,360,446   |             | 1,360,446   |             | 1,360,446   |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | △1,232,098            | 8,122       | △1,223,976  |             | △1,223,976  |             |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)      | 12,439,157            | △12,332,166 | 106,991     |             | 106,991     |             |
| 特別増減の部                 | 収益                    |             |             |             |             |             |
|                        | 固定資産売却益               | 12,999      |             | 12,999      |             | 12,999      |
|                        | 車輛運搬具売却益              | 12,999      |             | 12,999      |             | 12,999      |
|                        | 事業区分間繰入金収益            | 188,520,000 |             | 188,520,000 |             | 188,520,000 |
|                        | サービス区分間繰入金収益          | 1,000,000   |             | 1,000,000   | △1,000,000  |             |
|                        | その他の特別収益              | 66,666      |             | 66,666      |             | 66,666      |
| 賞与引当金戻入                | 66,666                |             | 66,666      |             | 66,666      |             |
| 特別収益計(8)               | 189,599,665           |             | 189,599,665 | △1,000,000  | 188,599,665 |             |
| 費用                     |                       |             |             |             |             |             |
| 事業区分間繰入金費用             | 12,000,000            | △12,960,392 | △960,392    |             | △960,392    |             |

## 事業活動内訳表

( 自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日 )

(単位：円) 2頁

| 勘定科目                               |                           | 国富事業部       | 春生事業部       | 合計          | 内部取引消去     | 事業区分合計      |
|------------------------------------|---------------------------|-------------|-------------|-------------|------------|-------------|
| 用                                  | サービス区分間繰入金費用              | 1,000,000   |             | 1,000,000   | △1,000,000 |             |
|                                    | 特別費用計(9)                  | 13,000,000  | △12,960,392 | 39,608      | △1,000,000 | △960,392    |
|                                    | 特別増減差額(10)=(8)-(9)        | 176,599,665 | 12,960,392  | 189,560,057 |            | 189,560,057 |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)              |                           | 189,038,822 | 628,226     | 189,667,048 |            | 189,667,048 |
| 繰越                                 | 前期繰越活動増減差額(12)            | 47,597,300  | △431,351    | 47,165,949  |            | 47,165,949  |
|                                    | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 236,636,122 | 196,875     | 236,832,997 |            | 236,832,997 |
| 活動増減差額の部                           | 基本金取崩額(14)                |             |             |             |            |             |
|                                    | その他の積立金取崩額(15)            |             |             |             |            |             |
|                                    | その他の積立金取崩額                |             |             |             |            |             |
|                                    | その他の積立金積立額(16)            |             |             |             |            |             |
|                                    | その他の積立金積立額                |             |             |             |            |             |
| 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) |                           | 236,636,122 | 196,875     | 236,832,997 |            | 236,832,997 |