

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	ベガス	本部	合計	内部取引消去	事業区分合計
介護保険事業収益	153,971,505		153,971,505		153,971,505
老人福祉事業収益			0		0
児童福祉事業収益			0		0
保育事業収益			0		0
就労支援事業収益			0		0
障害福祉サービス等事業収益			0		0
生活保護事業収益			0		0
医療事業収益			0		0
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）	153,971,505	0	153,971,505	0	153,971,505
人件費	93,123,348		93,123,348		93,123,348
事業費	31,313,559		31,313,559		31,313,559
事務費	16,597,162	10,000	16,607,162		16,607,162
就労支援事業費用			0		0
授産事業費用			0		0
利用者負担軽減額			0		0
減価償却費	8,400,779		8,400,779		8,400,779
国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,016,000		-3,016,000		-3,016,000
徴収不能額			0		0
徴収不能引当金繰入			0		0
その他の費用			0		0
サービス活動費用計（2）	146,418,848	10,000	146,428,848	0	146,428,848
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	7,552,657	-10,000	7,542,657	0	7,542,657
借入金利息補助金収益			0		0
受取利息配当金収益	2,712		2,712		2,712
有価証券評価益			0		0
有価証券売却益			0		0
投資有価証券評価益			0		0
投資有価証券売却益			0		0
基本財産評価益			0		0
積立資産評価益			0		0
その他のサービス活動外収益	2,478,416		2,478,416		2,478,416
サービス活動外収益計（4）	2,481,128	0	2,481,128	0	2,481,128
支払利息	1,321,261		1,321,261		1,321,261
有価証券評価損			0		0
有価証券売却損			0		0
投資有価証券評価損			0		0
投資有価証券売却損			0		0
基本財産評価損			0		0
積立資産評価損			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）	1,321,261	0	1,321,261	0	1,321,261
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	1,159,867	0	1,159,867	0	1,159,867
経常増減差額（7）=（3）+（6）	8,712,524	-10,000	8,702,524	0	8,702,524
施設整備等補助金収益			0		0
施設整備等寄附金収益			0		0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			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	500,000		500,000		500,000
拠点区分間繰入金収益	10,000	10,000	20,000		20,000
事業区分間固定資産移管収益			0		0
拠点区分間固定資産移管収益			0		0
その他の特別収益			0		0
特別収益計（8）	510,000	10,000	520,000	0	520,000
基本金組入額			0		0
資産評価損			0		0
固定資産売却損・処分損			0		0
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
災害損失			0		0
事業区分間繰入金費用			0		0
拠点区分間繰入金費用	10,000		10,000		10,000
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
その他の特別損失			0		0
特別費用計（9）	10,000	0	10,000	0	10,000
特別増減差額（10）=（8）-（9）	500,000	10,000	510,000	0	510,000
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	9,212,524	0	9,212,524	0	9,212,524
前期繰越活動増減差額（12）	11,197,992		11,197,992		11,197,992
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	20,410,516	0	20,410,516	0	20,410,516
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）	20,410,516	0	20,410,516	0	20,410,516

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		バガサス収益	合計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス収益	介護保険事業収益		0		0	
	老人福祉事業収益		0		0	
	児童福祉事業収益		0		0	
	保育事業収益		0		0	
	就労支援事業収益		0		0	
	障害福祉サービス等事業収益		0		0	
	生活保護事業収益		0		0	
	医療事業収益		0		0	
	経常経費寄附金収益		0		0	
	その他の収益	1,800,000	1,800,000		1,800,000	
	サービス活動収益計（1）	1,800,000	1,800,000	0	1,800,000	
	活動増減の費用	人件費		0		0
		事業費		0		0
		事務費	270,600	270,600		270,600
就労支援事業費用			0		0	
授産事業費用			0		0	
利用者負担軽減額			0		0	
減価償却費		1,113,829	1,113,829		1,113,829	
国庫補助金等特別積立金取崩額			0		0	
徴収不能額			0		0	
徴収不能引当金繰入			0		0	
その他の費用			0		0	
サービス活動費用計（2）		1,384,429	1,384,429	0	1,384,429	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）		415,571	415,571	0	415,571	
サービス活動外増減の費用		借入金利息補助金収益		0		0
	受取利息配当金収益		0		0	
	有価証券評価益		0		0	
	有価証券売却益		0		0	
	投資有価証券評価益		0		0	
	投資有価証券売却益		0		0	
	基本財産評価益		0		0	
	積立資産評価益		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	
	支払利息	170,541	170,541		170,541	
	有価証券評価損		0		0	
	有価証券売却損		0		0	
	投資有価証券評価損		0		0	
投資有価証券売却損		0		0		
基本財産評価損		0		0		
積立資産評価損		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）	170,541	170,541	0	170,541		
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-170,541	-170,541	0	-170,541		
経常増減差額（7）=（3）+（6）	245,030	245,030	0	245,030		
特別増減の費用	施設整備等補助金収益		0		0	
	施設整備等寄附金収益		0		0	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益		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	
	拠点区分間繰入金収益		0		0	
	事業区分間固定資産移管収益		0		0	
	拠点区分間固定資産移管収益		0		0	
	その他の特別収益		0		0	
	特別収益計（8）	0	0	0	0	
	基本金組入額		0		0	
	資産評価損		0		0	
	固定資産売却損・処分損		0		0	
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		
災害損失		0		0		
事業区分間繰入金費用	500,000	500,000		500,000		
拠点区分間繰入金費用		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		
その他の特別損失		0		0		
特別費用計（9）	500,000	500,000	0	500,000		
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-500,000	-500,000	0	-500,000		
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-254,970	-254,970	0	-254,970		
前期繰越活動増減差額（12）	14,633,701	14,633,701		14,633,701		
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	14,378,731	14,378,731	0	14,378,731		
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）	14,378,731	14,378,731	0	14,378,731		