

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）

勘定科目		A拠点	B拠点	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	293,126,410	289,148,824	582,275,234		582,275,234
	老人福祉事業収益		12,101,360	12,101,360		12,101,360
	経常経費寄附金収益	5,310,000	510,000	5,820,000		5,820,000
	その他の収益		111,688	111,688		111,688
	サービス活動収益計（1）	298,436,410	301,871,872	600,308,282	0	600,308,282
	人件費	220,562,910	179,656,715	400,219,625		400,219,625
	事業費	37,137,096	44,379,539	81,516,635		81,516,635
	事務費	14,209,200	15,651,353	29,860,553		29,860,553
	減価償却費	38,783,654	12,122,585	50,906,239		50,906,239
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,554,799	-5,708,750	-9,263,549		-9,263,549
	サービス活動費用計（2）	307,138,061	246,101,442	553,239,503	0	553,239,503
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-8,701,651	55,770,430	47,068,779	0	47,068,779
	サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	15,004		15,004	
その他のサービス活動外収益		3,581,162	133,421	3,714,583		3,714,583
サービス活動外収益計（4）		3,596,166	133,421	3,729,587	0	3,729,587
支払利息		4,370,680	404,800	4,775,480		4,775,480
その他のサービス活動外費用		3,524,040		3,524,040		3,524,040
サービス活動外費用計（5）		7,894,720	404,800	8,299,520	0	8,299,520
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）		-4,298,554	-271,379	-4,569,933	0	-4,569,933
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-13,000,205	55,499,051	42,498,846	0	42,498,846	
特別増減の部	施設整備等補助金収益			0		0
	施設整備等寄附金収益			0		0
	拠点区分間繰入金収益	40,000,000		40,000,000	40,000,000	0
	拠点区分間固定資産移管収益			0		0
	特別収益計（8）	40,000,000	0	40,000,000	40,000,000	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
	拠点区分間繰入金費用		40,000,000	40,000,000	40,000,000	0
	拠点区分間固定資産移管費用			0		0
特別費用計（9）	0	40,000,000	40,000,000	40,000,000	0	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	40,000,000	-40,000,000	0	0	0	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	26,999,795	15,499,051	42,498,846	0	42,498,846	
前期繰越活動増減差額（12）	748,615,905	276,136,890	1,024,752,795		1,024,752,795	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	775,615,700	291,635,941	1,067,251,641	0	1,067,251,641	
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）		90,000,000	90,000,000		90,000,000	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	775,615,700	201,635,941	977,251,641	0	977,251,641	