

社会福祉事業 事業活動内訳表

（自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

（単位：円）

勘定科目	光峰苑	ほどの	合計	内部取引消去	事業区分合計
介護保険事業収益	557,423,750	189,751,230	747,174,980	0	747,174,980
○事業収益			0	0	0
○収益			0	0	0
経常経費寄附金収益	441,000		441,000	0	441,000
その他の収益	3,267,992		3,267,992	0	3,267,992
サービス活動収益計（1）	561,132,742	189,751,230	750,883,972	0	750,883,972
人件費	412,629,352	140,082,225	552,711,577	0	552,711,577
事業費	95,138,708	36,966,642	132,105,350	0	132,105,350
事務費	30,394,916	29,496,971	59,891,887	0	59,891,887
利用者負担軽減額			0	0	0
減価償却費	41,009,954	25,557,315	66,567,269	0	66,567,269
国庫補助金等特別積立金取崩額	-23,368,702	-48,228	-23,416,930	0	-23,416,930
徴収不能額			0	0	0
徴収不能引当金繰入			0	0	0
その他の費用			0	0	0
サービス活動費用計（2）	555,804,228	232,054,925	787,859,153	0	787,859,153
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	5,328,514	-42,303,695	-36,975,181	0	-36,975,181
借入金利息補助金収益			0	0	0
受取利息配当金収益	27,133		27,133	0	27,133
有価証券評価益			0	0	0
有価証券売却益			0	0	0
投資有価証券評価益			0	0	0
投資有価証券売却益			0	0	0
その他のサービス活動外収益	4,202,396	836,601	5,038,997	0	5,038,997
サービス活動外収益計（4）	4,229,529	836,601	5,066,130	0	5,066,130
支払利息	50,594	3,664	54,258	0	54,258
有価証券評価損			0	0	0
有価証券売却損			0	0	0
投資有価証券評価損			0	0	0
投資有価証券売却損			0	0	0
その他のサービス活動外費用			0	0	0
サービス活動外費用計（5）	50,594	3,664	54,258	0	54,258
サービス活動増減差額（6）=（4）-（5）	4,178,935	832,937	5,011,872	0	5,011,872
経常増減差額（7）=（3）+（6）	9,507,449	-41,470,758	-31,963,309	0	-31,963,309
施設整備等補助金収益	926,000	926,000	1,852,000	0	1,852,000
施設整備等寄附金収益			0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			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	0	0
拠点区分間繰入金収益		2,159	2,159	-2,159	4,318
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
その他の特別収益			0	0	0
特別収益計（8）	926,000	928,159	1,854,159	-2,159	1,856,318
基本金組入額			0	0	0
資産評価損			0	0	0
固定資産売却損・処分損	5	1	6	0	6
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	926,000	926,000	1,852,000	0	1,852,000
災害損失			0	0	0
事業区分間繰入金費用			0	0	0
拠点区分間繰入金費用	2,159		2,159	-2,159	4,318
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
その他の特別損失			0	0	0
特別費用計（9）	928,164	926,001	1,854,165	-2,159	1,856,324
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-2,164	2,158	-6	0	-6
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	9,505,285	-41,468,600	-31,963,315	0	-31,963,315
前期繰越活動増減差額（12）	927,494,730	-130,036,492	797,458,238	0	797,458,238
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	937,000,015	-171,505,092	765,494,923	0	765,494,923
基本金取崩額（14）			0	0	0
その他の積立金取崩額（15）			0	0	0
その他の積立金積立額（16）			0	0	0
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	937,000,015	-171,505,092	765,494,923	0	765,494,923