

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
サービス活動増減の部	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	
サービス活動外増減の部	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	
特別増減の部	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	