

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		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	収益					
	介護保険事業収益	551,659,409	197,606,180	749,265,589		749,265,589
	経常経費寄附金収益	1,594,000		1,594,000		1,594,000
	その他の収益	3,399,904	923,703	4,323,607		4,323,607
	サービス活動収益計（1）	556,653,313	198,529,883	755,183,196	0	755,183,196
	費用					
	人件費	397,333,161	140,969,962	538,303,123		538,303,123
	事業費	100,833,608	38,032,820	138,866,428		138,866,428
	事務費	30,417,211	28,656,139	59,073,350		59,073,350
	利用者負担軽減額			0		0
減価償却費	39,893,223	24,021,888	63,915,111		63,915,111	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-20,111,612	-115,750	-20,227,362		-20,227,362	
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）	548,365,591	231,565,059	779,930,650	0	779,930,650	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	8,287,722	-33,035,176	-24,747,454	0	-24,747,454	
サービス活動外増減の部	収益					
	借入金利息補助金収益			0		0
	受取利息配当金収益	12,451		12,451		12,451
	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
	その他のサービス活動外収益	3,311,338	819,478	4,130,816		4,130,816
	サービス活動外収益計（4）	3,323,789	819,478	4,143,267	0	4,143,267
	費用					
支払利息	19,272	2,760	22,032		22,032	
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	
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）	19,272	2,760	22,032	0	22,032	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	3,304,517	816,718	4,121,235	0	4,121,235	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	11,592,239	-32,218,458	-20,626,219	0	-20,626,219	
特別増減の部	収益					
	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		2,251	2,251	-2,251	4,502
	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	2,251	2,251	-2,251	4,502	
費用						
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	1		1		1	
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	2,251		2,251	-2,251	4,502	
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）	2,252	0	2,252	-2,251	4,503	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-2,252	2,251	-1	0	-1	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	11,589,987	-32,216,207	-20,626,220	0	-20,626,220	
前期繰越活動増減差額（12）	937,000,015	-171,505,092	765,494,923		765,494,923	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	948,590,002	-203,721,299	744,868,703	0	744,868,703	
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）	948,590,002	-203,721,299	744,868,703	0	744,868,703	