

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		特別養護老人ホームさつき の里	特別養護老人ホームけやき の里	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	610,938,646	167,857,913	778,796,559		778,796,559
	医療事業収益	6,334,604	3,747,298	10,081,902		10,081,902
	その他の事業収益			0		0
	（何）事業収益	2,433,000		2,433,000		2,433,000
	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）	619,706,250	171,605,211	791,311,461	0	791,311,461
	人件費	380,219,399	152,399,932	532,619,331		532,619,331
	事業費	92,300,762	68,737,418	161,038,180		161,038,180
	事務費	52,072,708	39,484,936	91,557,644		91,557,644
減価償却費	102,683,979	46,243,431	148,927,410		148,927,410	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-13,123,500	-8,372,720	-21,496,220		-21,496,220	
サービス活動費用計（2）	614,153,348	298,492,997	912,646,345	0	912,646,345	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	5,552,902	-126,887,786	-121,334,884	0	-121,334,884	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	4,163	16	4,179		4,179
	その他のサービス活動外収益	2,403,432	1,335,911	3,739,343		3,739,343
	サービス活動外収益計（4）	2,407,595	1,335,927	3,743,522	0	3,743,522
	支払利息	7,208,190	5,020,477	12,228,667		12,228,667
	その他のサービス活動外費用	217,518	45,097	262,615		262,615
	サービス活動外費用計（5）	7,425,708	5,065,574	12,491,282	0	12,491,282
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-5,018,113	-3,729,647	-8,747,760	0	-8,747,760	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	534,789	-130,617,433	-130,082,644	0	-130,082,644	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	196,560	638,702,256	638,898,816		638,898,816
	施設整備等寄附金収益			0		0
	固定資産受贈額			0		0
	拠点区分間繰入金収益		96,458,163	96,458,163	-96,458,163	192,916,326
	特別収益計（8）	196,560	735,160,419	735,356,979	-96,458,163	831,815,142
	基本金組入額			0		0
	国庫補助金等特別積立金積立額	196,560	638,702,256	638,898,816		638,898,816
	災害損失			0		0
	拠点区分間繰入金費用	96,458,163		96,458,163		96,458,163
	特別費用計（9）	96,654,723	638,702,256	735,356,979	0	735,356,979
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-96,458,163	96,458,163	0	-96,458,163	96,458,163	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-95,923,374	-34,159,270	-130,082,644	-96,458,163	-33,624,481	
前期繰越活動増減差額（12）	217,103,225	-12,652,334	204,450,891		204,450,891	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	121,179,851	-46,811,604	74,368,247	-96,458,163	170,826,410	
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）	121,179,851	-46,811,604	74,368,247	-96,458,163	170,826,410	