

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		さつきの里	けやきの里	合計	内部取引消去	事業区分会計
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	436,888,408		436,888,408		436,888,408
	医療事業収益	3,614,527		3,614,527		3,614,527
	受託事業収益	2,050,000		2,050,000		2,050,000
	経営経費寄附金収益	205,839		205,839		205,839
	サービス活動収益計（1）	442,758,774	0	442,758,774	0	442,758,774
	人件費	378,255,030		378,255,030		378,255,030
	事業費	124,615,002		124,615,002		124,615,002
	事務費	62,735,687	9,737,457	72,473,144		72,473,144
	減価償却費	99,532,538		99,532,538		99,532,538
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,926,940		-12,926,940		-12,926,940
サービス活動費用計（2）	652,211,317	9,737,457	661,948,774	0	661,948,774	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-209,452,543	-9,737,457	-219,190,000	0	-219,190,000	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	16,880		16,880		16,880
	その他のサービス活動外収益	2,297,964		2,297,964		2,297,964
	サービス活動外収益計（4）	2,314,844	0	2,314,844	0	2,314,844
	支払利息	5,900,754	2,914,877	8,815,631		8,815,631
	その他のサービス活動外費用	69,473		69,473		69,473
	サービス活動外費用計（5）	5,970,227	2,914,877	8,885,104	0	8,885,104
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-3,655,383	-2,914,877	-6,570,260	0	-6,570,260	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-213,107,926	-12,652,334	-225,760,260	0	-225,760,260	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	497,190,000		497,190,000		497,190,000
	施設整備等寄附金収益		165,250,000	165,250,000		165,250,000
	固定資産受贈額	290,000		290,000		290,000
	特別収益計（8）	497,480,000	165,250,000	662,730,000	0	662,730,000
	基本金組入額		165,250,000	165,250,000		165,250,000
特別費用の部	国庫補助金等特別積立金積立額	497,190,000		497,190,000		497,190,000
	特別費用計（9）	497,190,000	165,250,000	662,440,000	0	662,440,000
	特別増減差額（10）=（8）-（9）	290,000	0	290,000	0	290,000
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-212,817,926	-12,652,334	-225,470,260	0	-225,470,260	
前期繰越活動増減差額（12）	429,921,151		429,921,151		429,921,151	
当期繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	217,103,225	-12,652,334	204,450,891	0	204,450,891	
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）	217,103,225	-12,652,334	204,450,891	0	204,450,891	