

社会福祉事業区分事業活動内訳表

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第三様式 (第七条関係)

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業区分		合計	内部取引消去	事業区分合計	
		有度の里	在宅総合サポートセンター山原				
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	980,699,840	93,972,389	1,074,672,229	1,074,672,229	
		医療事業収益	5,531,515		5,531,515	5,531,515	
		公益事業収益					
		その他の収益					
		経常経費寄附金収益	70,000		70,000	70,000	
		その他の収益					
	サービス活動収益計(1)		986,301,355	93,972,389	1,080,273,744		1,080,273,744
	費用	人件費	714,460,637	91,599,610	806,060,247		806,060,247
		事業費	108,142,483	13,429,727	121,572,210		121,572,210
		事務費	74,702,739	13,609,660	88,312,399		88,312,399
利用者負担軽減額		3,253,812	148,000	3,401,812		3,401,812	
減価償却費		89,181,734	7,282,850	96,464,584		96,464,584	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-49,507,006		-49,507,006		-49,507,006	
徴収不能額		171,378		171,378		171,378	
徴収不能引当金繰入 その他の費用							
サービス活動費用計(2)		940,405,777	126,069,847	1,066,475,624		1,066,475,624	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		45,895,578	-32,097,458	13,798,120		13,798,120	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	447,300		447,300	447,300	
		受取利息配当金収益	2,027,564		2,027,564	2,027,564	
		有価証券評価益					
		有価証券売却益					
		投資有価証券評価益					
		投資有価証券売却益					
		その他のサービス活動外収益	6,015,911		6,015,911	6,015,911	
	サービス活動外収益計(4)		8,490,775		8,490,775	8,490,775	
	費用	支払利息	10,022,075	939,105	10,961,180		10,961,180
		有価証券評価損					
有価証券売却損							
投資有価証券評価損							
投資有価証券売却損							
その他のサービス活動外費用	992,450		992,450		992,450		
サービス活動外費用計(5)		11,014,525	939,105	11,953,630		11,953,630	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-2,523,750	-939,105	-3,462,855		-3,462,855	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		43,371,828	-33,036,563	10,335,265		10,335,265	
その他	施設整備等補助金収益	27,320,833		27,320,833		27,320,833	
	施設整備等寄附金収益						
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益						
	固定資産受贈額						
	固定資産売却益						
	事業区分間繰入金収益						

特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益					
		サービス区分間繰入金収益					
		事業区分間固定資産移管収益					
		拠点区分間固定資産移管収益		196,020,000	196,020,000	-196,020,000	
		サービス区分間固定資産移管収益					
		その他の特別収益	200,205,707		200,205,707	-200,000,000	205,707
	特別収益計(8)	227,526,540	196,020,000	423,546,540	-396,020,000	27,526,540	
	費用	基本金組入額					
		資産評価損					
		固定資産売却損・処分損	8		8		8
国庫補助金等特別積立金取崩額(除)							
国庫補助金等特別積立金積立額		27,320,833		27,320,833		27,320,833	
災害損失							
事業区分間繰入金費用							
拠点区分間繰入金費用							
サービス区分間繰入金費用							
事業区分間固定資産移管費用							
拠点区分間固定資産移管費用	196,020,000		196,020,000	-196,020,000			
サービス区分間固定資産移管費用							
その他の特別損失		200,000,000	200,000,000	-200,000,000			
特別費用計(9)	223,340,841	200,000,000	423,340,841	-396,020,000	27,320,841		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,185,699	-3,980,000	205,699		205,699		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	47,557,527	-37,016,563	10,540,964		10,540,964		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	790,766,918		790,766,918		790,766,918	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	838,324,445	-37,016,563	801,307,882		801,307,882	
	基本金取崩額(14)						
	その他の積立金取崩額(15)						
	その他の積立金積立額(16)						
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	838,324,445	-37,016,563	801,307,882		801,307,882	