

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	法人本部	美保の里	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		210,336,081	210,336,081		210,336,081
	老人福祉事業収益			0		0
	児童福祉事業収益			0		0
	保育事業収益			0		0
	就労支援事業収益			0		0
	障害福祉サービス等事業収益			0		0
	生活保護事業収益			0		0
	医療事業収益			0		0
	経常経費寄附金収益		92,600	92,600		92,600
	その他の収益			0		0
	サービス活動収益計（1）	0	210,428,681	210,428,681	0	210,428,681
	人件費	6,958,000	102,769,482	109,727,482		109,727,482
	事業費		31,485,653	31,485,653		31,485,653
	事務費	320,729	28,022,380	28,343,109		28,343,109
就労支援事業費用			0		0	
授産事業費用			0		0	
利用者負担軽減額		1,642,276	1,642,276		1,642,276	
減価償却費		22,844,172	22,844,172		22,844,172	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-16,314,608	-16,314,608		-16,314,608	
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）	7,278,729	170,449,355	177,728,084	0	177,728,084	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-7,278,729	39,979,326	32,700,597	0	32,700,597	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益		318,325	318,325		318,325
	受取利息配当金収益	298	675,642	675,940		675,940
	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
	基本財産評価益			0		0
	積立資産評価益			0		0
	その他のサービス活動外収益		1,253,561	1,253,561		1,253,561
	サービス活動外収益計（4）	298	2,247,528	2,247,826	0	2,247,826
	支払利息		428,825	428,825		428,825
	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	
基本財産評価損			0		0	
積立資産評価損			0		0	
その他のサービス活動外費用		339,246	339,246		339,246	
サービス活動外費用計（5）	0	768,071	768,071	0	768,071	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	298	1,479,457	1,479,755	0	1,479,755	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-7,278,431	41,458,783	34,180,352	0	34,180,352	
特別増減の部	施設整備等補助金収益		7,490,000	7,490,000		7,490,000
	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		29,999	29,999		29,999
	事業区分間繰入金収益			0		0
	事業区分間繰入金収益	7,358,000		7,358,000	7,358,000	0
	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）	7,358,000	7,519,999	14,877,999	7,358,000	7,519,999
	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		8,294,000	8,294,000		8,294,000	
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		7,358,000	7,358,000	7,358,000	0	
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）	0	15,652,001	15,652,001	7,358,000	8,294,001	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	7,358,000	-8,132,002	-774,002	0	-774,002	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	79,569	33,326,781	33,406,350	0	33,406,350	
前期繰越活動増減差額（12）	5,414,640	689,993,480	695,408,120		695,408,120	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	5,494,209	723,320,261	728,814,470	0	728,814,470	
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）	5,494,209	723,320,261	728,814,470	0	728,814,470	