

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		特別養護老人ホーム南之郷	グループホーム南之郷	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	113,927,795	37,143,222	151,071,017		151,071,017
	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）	113,927,795	37,143,222	151,071,017	0	151,071,017
	人件費	79,162,025	22,323,862	101,485,887		101,485,887
	事業費	14,690,218	3,534,974	18,225,192		18,225,192
	事務費	12,867,494	801,823	13,669,317		13,669,317
	利用者負担軽減額			0		0
	減価償却費	19,855,228	3,813,540	23,668,768		23,668,768
	国庫補助金等特別積立金取崩額 その他の費用			0		0
サービス活動費用計（2）	126,574,965	30,474,199	157,049,164	0	157,049,164	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-12,647,170	6,669,023	-5,978,147	0	-5,978,147	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	218	87	305		305
	その他のサービス活動外収益	1,652,446	98,000	1,750,446		1,750,446
	サービス活動外収益計（4）	1,652,664	98,087	1,750,751	0	1,750,751
	支払利息	973,721	324,573	1,298,294		1,298,294
	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）	973,721	324,573	1,298,294	0	1,298,294
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	678,943	-226,486	452,457	0	452,457	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-11,968,227	6,442,537	-5,525,690	0	-5,525,690	
特別増減の部	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
	固定資産売却益			0		0
	拠点区分間繰入金収益			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	0	0	0	0
	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			0		0	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	-10,805,216	-2,506,085	-13,311,301		-13,311,301	
国庫補助金等特別積立金積立額			0		0	
災害損失			0		0	
拠点区分間繰入金費用			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）	-10,805,216	-2,506,085	-13,311,301	0	-13,311,301	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	10,805,216	2,506,085	13,311,301	0	13,311,301	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-1,163,011	8,948,622	7,785,611	0	7,785,611	
前期繰越活動増減差額（12）	-31,079,361	13,010,007	-18,069,354		-18,069,354	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	-32,242,372	21,958,629	-10,283,743	0	-10,283,743	
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）	-32,242,372	21,958,629	-10,283,743	0	-10,283,743	