

社会福祉事業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		介護保険事業	秩父荘	合計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	561,449,440	0	561,449,440	0	561,449,440
		その他の事業収益	0	96,553,035	96,553,035	0	96,553,035
		サービス活動収益計(1)	561,449,440	96,553,035	658,002,475	0	658,002,475
	費用	人件費	397,900,330	68,286,280	466,186,610	0	466,186,610
		事業費	82,928,585	23,938,139	106,866,724	0	106,866,724
		事務費	30,121,610	5,527,437	35,649,047	0	35,649,047
		減価償却費	55,338,727	139,223	55,477,950	0	55,477,950
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△17,986,477	0	△17,986,477	0	△17,986,477
		サービス活動費用計(2)	548,302,775	97,891,079	646,193,854	0	646,193,854
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	13,146,665	△1,338,044	11,808,621	0	11,808,621
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	10,520	374	10,894	0	10,894
		その他のサービス活動外収益	3,805,024	8,883,171	12,688,195	0	12,688,195
		サービス活動外収益計(4)	3,815,544	8,883,545	12,699,089	0	12,699,089
	費用	支払利息	1,412,298	0	1,412,298	0	1,412,298
		その他のサービス活動外費用	2,670,250	4,486,830	7,157,080	0	7,157,080
		サービス活動外費用計(5)	4,082,548	4,486,830	8,569,378	0	8,569,378
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△267,004	4,396,715	4,129,711	0	4,129,711	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	12,879,661	3,058,671	15,938,332	0	15,938,332	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,824,000	0	1,824,000	0	1,824,000
		特別収益計(8)	1,824,000	0	1,824,000	0	1,824,000
	費用	固定資産売却損・処分損	1,388	1	1,389	0	1,389
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,824,000	0	1,824,000	0	1,824,000
		特別費用計(9)	1,825,388	1	1,825,389	0	1,825,389
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,388	△1	△1,389	0	△1,389	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	12,878,273	3,058,670	15,936,943	0	15,936,943	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	734,256,166	18,748,531	753,004,697	0	753,004,697
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	747,154,439	21,807,201	768,961,640	0	768,961,640
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	747,154,439	21,807,201	768,961,640	0	768,961,640