

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		美土里荘	合計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス収益	介護保険事業収益	476,526,941	476,526,941		476,526,941	
	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	640,000	640,000		640,000	
	その他の収益		0		0	
	サービス活動収益計（1）	477,166,941	477,166,941	0	477,166,941	
	サービス活動増減の費用	人件費	321,876,593	321,876,593		321,876,593
		事業費	79,620,460	79,620,460		79,620,460
事務費		39,469,785	39,469,785		39,469,785	
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			0		0	
減価償却費		37,864,619	37,864,619		37,864,619	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-9,168,651	-9,168,651		-9,168,651	
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）		469,662,806	469,662,806	0	469,662,806	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）		7,504,135	7,504,135	0	7,504,135	
サービス活動外増減の費用	借入金利息補助金収益		0		0	
	受取利息配当金収益	3,051	3,051		3,051	
	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	3,165,033	3,165,033		3,165,033	
	サービス活動外収益計（4）	3,168,084	3,168,084	0	3,168,084	
	支払利息	1,276,209	1,276,209		1,276,209	
	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		0		0		
サービス活動外費用計（5）	1,276,209	1,276,209	0	1,276,209		
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	1,891,875	1,891,875	0	1,891,875		
経常増減差額（7）=（3）+（6）	9,396,010	9,396,010	0	9,396,010		
特別増減の費用	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	
	固定資産受贈額		0		0	
	固定資産売却益		0		0	
	事業区分間繰入金収益		0		0	
	拠点区分間繰入金収益		0		0	
	サービス区分間繰入金収益		0		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）	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）		0		0		
国庫補助金等特別積立金積立額		0		0		
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		0		0		
サービス区分間繰入金費用		0		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	0	0	0		
特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	0	0	0		
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	9,396,010	9,396,010	0	9,396,010		
前期繰越活動増減差額（12）	407,550,836	407,550,836		407,550,836		
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	416,946,846	416,946,846	0	416,946,846		
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）	10,000,000	10,000,000		10,000,000		
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	406,946,846	406,946,846	0	406,946,846		