

## 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		美土里荘	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	475,048,028	475,048,028		475,048,028
	経常経費寄附金収益	175,000	175,000		175,000
	サービス活動収益計(1)	475,223,028	475,223,028	0	475,223,028
	費用				
	人件費	310,445,553	310,445,553		310,445,553
	事業費	76,164,708	76,164,708		76,164,708
	事務費	43,010,400	43,010,400		43,010,400
	減価償却費	37,519,077	37,519,077		37,519,077
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,285,673	-9,285,673		-9,285,673
サービス活動費用計(2)	457,854,065	457,854,065	0	457,854,065	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	17,368,963	17,368,963	0	17,368,963	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	9,078	9,078		9,078
	その他のサービス活動外収益	2,949,794	2,949,794		2,949,794
	サービス活動外収益計(4)	2,958,872	2,958,872	0	2,958,872
	費用				
	支払利息	1,349,221	1,349,221		1,349,221
サービス活動外費用計(5)	1,349,221	1,349,221	0	1,349,221	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	1,609,651	1,609,651	0	1,609,651	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	18,978,614	18,978,614	0	18,978,614	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益		0		0
	特別収益計(8)	0	0	0	0
	費用				
	固定資産売却損・処分損	11	11		11
	国庫補助金等特別積立金積立額		0		0
その他の特別損失	4,849,286	4,849,286		4,849,286	
特別費用計(9)	4,849,297	4,849,297	0	4,849,297	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-4,849,297	-4,849,297	0	-4,849,297	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	14,129,317	14,129,317	0	14,129,317	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	418,430,543	418,430,543		418,430,543
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	432,559,860	432,559,860	0	432,559,860
	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)	25,009,024	25,009,024		25,009,024
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	407,550,836	407,550,836	0	407,550,836