

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		本部	阿育苑	あしひかの里	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の増外	介護保険事業収益		267,830,860	34,285,472	302,116,332		302,116,332
	経常経費寄附金収益		280,000		280,000		280,000
	サービス活動収益計（1）	0	268,110,860	34,285,472	302,396,332	0	302,396,332
	人件費	2,400,000	176,851,313	31,205,013	210,456,326		210,456,326
	事業費		47,432,052	3,462,176	50,894,228		50,894,228
	事務費	271,267	26,765,999	1,429,242	28,466,508		28,466,508
	減価償却費		16,647,432	2,031,475	18,678,907		18,678,907
	国庫補助金等特別積立金取崩額		-10,364,866	-237,937	-10,602,803		-10,602,803
	サービス活動費用計（2）	2,671,267	257,331,930	37,889,969	297,893,166	0	297,893,166
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）	-2,671,267	10,778,930	-3,604,497	4,503,166	0	4,503,166
増外	受取利息配当金収益		33,300	1,398	45,022		45,022
	その他のサービス活動外収益	10,324	336,749	225,083	578,332		578,332
	サービス活動外収益計（4）	26,824	370,049	226,481	623,354	0	623,354
	サービス活動外費用計（5）	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）	26,824	370,049	226,481	623,354	0	623,354
	経常増減差額（7）＝（3）＋（6）	-2,644,443	11,148,979	-3,378,016	5,126,520	0	5,126,520
	固定資産売却益		100,000		100,000		100,000
	拠点区分間繰入金収益	2,800,000			2,800,000	2,800,000	0
	特別収益計（8）	2,800,000	100,000	0	2,900,000	2,800,000	100,000
	拠点区分間繰入金費用				0	2,800,000	-2,800,000
増減	特別費用計（9）	0	0	0	0	2,800,000	-2,800,000
	特別増減差額（10）＝（8）－（9）	2,800,000	100,000	0	2,900,000	0	2,900,000
	当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）	155,557	11,248,979	-3,378,016	8,026,520	0	8,026,520
	前期繰越活動増減差額（12）	24,412,668	245,959,298	52,832,425	323,204,391		323,204,391
	当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）	24,568,225	257,208,277	49,454,409	331,230,911	0	331,230,911
	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）		2,000,000		2,000,000		2,000,000
	次期繰越活動増減差額（17）＝（13）＋（14）＋（15）－（16）	24,568,225	255,208,277	49,454,409	329,230,911	0	329,230,911