

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

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		在宅介護・・・・・・・・	特別養護老人・・・浜風	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	109,082,672	390,659,540	499,742,212	0	499,742,212
	障害福祉サービス等事業収益	6,017,783		6,017,783	0	6,017,783
	訪問給食事業収益	19,306,075		19,306,075	0	19,306,075
	サービス活動収益計（1）	134,406,530	390,659,540	525,066,070	0	525,066,070
	人件費	99,954,707	294,532,834	394,487,541	0	394,487,541
	事業費	14,969,787	49,306,481	64,276,268	0	64,276,268
	事務費	15,521,947	28,136,331	43,658,278	0	43,658,278
	減価償却費	5,533,598	23,884,187	29,417,785	0	29,417,785
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,148,181	-10,652,552	-12,800,733	0	-12,800,733
	サービス活動費用計（2）	133,831,858	385,207,281	519,039,139	0	519,039,139
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	574,672	5,452,259	6,026,931	0	6,026,931	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	4,160		4,160	0	4,160
	受取利息配当金収益	12,479	1,026	13,505	0	13,505
	その他のサービス活動外収益	218,082	1,462,732	1,680,814	0	1,680,814
	サービス活動外収益計（4）	234,721	1,463,758	1,698,479	0	1,698,479
	支払利息	130,110	5,595,342	5,725,452	0	5,725,452
	サービス活動外費用計（5）	130,110	5,595,342	5,725,452	0	5,725,452
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	104,611	-4,131,584	-4,026,973	0	-4,026,973	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	679,283	1,320,675	1,999,958	0	1,999,958	
特別増減の部	施設整備等補助金収益			0	0	0
	施設整備等寄附金収益	6,740,110		6,740,110	0	6,740,110
	事業区分間繰入金収益 ・・・区分間繰入金収益	8,000,000		8,000,000	0	8,000,000
	その他の特別収益		770,000	770,000	0	770,000
	特別収益計（8）	14,740,110	770,000	15,510,110	0	15,510,110
	基本金組入額	6,740,110		6,740,110	0	6,740,110
	固定資産売却損・処分損	6		6	0	6
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0	0	0
	事業区分間繰入金費用 ・・・区分間繰入金費用	11,000,000		11,000,000	0	11,000,000
特別費用計（9）	17,740,116	0	17,740,116	0	17,740,116	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-3,000,006	770,000	-2,230,006	0	-2,230,006	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-2,320,723	2,090,675	-230,048	0	-230,048	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	-5,689,120	206,182,140	200,493,020	0	200,493,020
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	-8,009,843	208,272,815	200,262,972	0	200,262,972
	基本金取崩額（14）			0	0	0
	・・・他・積立金取崩額（15）			0	0	0
	・・・他・積立金積立額（16）			0	0	0
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	-8,009,843	208,272,815	200,262,972	0	200,262,972