

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

勘定科目		本部	ケアハウス今井	宅幼老所今井	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			62	62		62	
	老人福祉事業収益		54,993,469		54,993,469		54,993,469	
	生活保護事業収益		1,885,634		1,885,634		1,885,634	
	サービス活動収益計(1)	0	56,879,103	62	56,879,165	0	56,879,165	
	人件費		14,176,662	178,740	14,355,402		14,355,402	
	事業費		18,490,844	55,611	18,546,455		18,546,455	
	事務費	7,902	20,244,517	260,232	20,512,651		20,512,651	
	減価償却費		8,990,489		8,990,489		8,990,489	
	国庫補助金等特別積立金取崩額		-5,226,062		-5,226,062		-5,226,062	
	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)	7,902	56,676,450	494,583	57,178,935	0	57,178,935		
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-7,902	202,653	-494,521	-299,770	0	-299,770		
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益		347	17	364		364	
	その他のサービス活動外収益		212,532	10,500	223,032		223,032	
	サービス活動外収益計(4)	0	212,879	10,517	223,396	0	223,396	
	支払利息	429,496			429,496		429,496	
	その他のサービス活動外費用		0	0	0		0	
	サービス活動外費用計(5)	429,496			429,496		429,496	
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-429,496	212,879	10,517	-206,100	0	-206,100	
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	-437,398	415,532	-484,004	-505,870	0	-505,870	
	特別増減の部	施設整備等補助金収益				0		0
		固定資産売却益				0		0
拠点区分間繰入金収益		5,029,496	2,405,696		7,435,192	7,435,192	0	
拠点区分間固定資産移管収益			858,375		858,375	858,375	0	
その他の特別収益					0		0	
特別収益計(8)		5,029,496	3,264,071	0	8,293,567	8,293,567	0	
固定資産売却損・処分損				1,585,325	1,585,325		1,585,325	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)				-1,178,072	-1,178,072		-1,178,072	
国庫補助金等特別積立金積立額					0		0	
拠点区分間繰入金費用			5,029,496	2,405,696	7,435,192	7,435,192	0	
拠点区分間固定資産移管費用			858,375	858,375	858,375	0		
その他の特別損失				0		0		
特別費用計(9)	0	5,029,496	3,671,324	8,700,820	8,293,567	407,253		
特別増減差額(10) = (8) - (9)	5,029,496	-1,765,425	-3,671,324	-407,253	0	-407,253		
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	4,592,098	-1,349,893	-4,155,328	-913,123	0	-913,123		
前期繰越活動増減差額(12)	7,058,072	47,660,447	4,155,333	58,873,852		58,873,852		
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	11,650,170	46,310,554	5	57,960,729	0	57,960,729		
基本金取崩額(14)				0		0		
その他の積立金取崩額(15)		4,600,000		4,600,000		4,600,000		
その他の積立金積立額(16)		1,500,037		1,500,037		1,500,037		
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	11,650,170	49,410,517	5	61,060,692	0	61,060,692		