

社会福祉事業区分 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		清水苑	きいと	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	429,424,840	161,663,787	591,088,627		591,088,627
	経常経費寄附金収益	334,000	125,800	459,800		459,800
	サービス活動収益計(1)	429,758,840	161,789,587	591,548,427		591,548,427
	費用					
	人件費	299,284,736	111,746,145	411,030,881		411,030,881
	事業費	69,359,173	20,498,858	89,858,031		89,858,031
	事務費	63,993,565	15,163,101	79,156,666		79,156,666
	利用者負担軽減額	1,713,372	99,707	1,813,079		1,813,079
	減価償却費	34,768,602	26,009,621	60,778,223		60,778,223
サービス活動外増減の部	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 14,722,017	△ 3,473,179	△ 18,195,196		△ 18,195,196
	サービス活動費用計(2)	454,397,431	170,044,253	624,441,684		624,441,684
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 24,638,591	△ 8,254,666	△ 32,893,257		△ 32,893,257
	収益					
	受取利息配当金収益	3,724	118	3,842		3,842
	その他のサービス活動外収益	1,769,657	556,819	2,326,476		2,326,476
	サービス活動外収益計(4)	1,773,381	556,937	2,330,318		2,330,318
	費用					
	支払利息	2,917,838	3,668,091	6,585,929		6,585,929
	その他のサービス活動外費用	806,478	442,561	1,249,039		1,249,039
特別増減の部	サービス活動外費用計(5)	3,724,316	4,110,652	7,834,968		7,834,968
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 1,950,935	△ 3,553,715	△ 5,504,650		△ 5,504,650
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 26,589,526	△ 11,808,381	△ 38,397,907		△ 38,397,907
	収益					
	施設整備等補助金収益	1,418,000	459,000	1,877,000		1,877,000
	固定資産売却益	91,695		91,695		91,695
	特別収益計(8)	1,509,695	459,000	1,968,695		1,968,695
	費用					
	固定資産売却損・処分損	1		1		1
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,418,000	459,000	1,877,000		1,877,000
繰越活動増減差額の部	特別費用計(9)	1,418,001	459,000	1,877,001		1,877,001
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	91,694	0	91,694		91,694
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 26,497,832	△ 11,808,381	△ 38,306,213		△ 38,306,213
	前期繰越活動増減差額(12)	480,083,592	62,202,029	542,285,621		542,285,621
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	453,585,760	50,393,648	503,979,408		503,979,408
	基本金取崩額(14)					
	その他の積立金取崩額(15)					
	その他の積立金積立額(16)	14,000,939		14,000,939		14,000,939
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	439,584,821	50,393,648	489,978,469		489,978,469