

社会福祉事業区分事業活動内訳表

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第三様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘 定 科 目			多喜の園	掛川福祉ノ郷	合 計
サービス活動増減の部	収 益	介護保険事業収益	960,177,102	412,130,067	1,372,307,169
		サービス活動収益計(1)	960,177,102	412,130,067	1,372,307,169
	費 用	人件費	614,529,803	314,700,566	929,230,369
		事業費	148,918,957	66,788,610	215,707,567
		事務費	36,406,581	40,725,816	77,132,397
		利用者負担軽減額	1,639,823	1,540,913	3,180,736
		減価償却費	60,254,635	34,842,312	95,096,947
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-19,341,476	-14,348,594	-33,690,070
		サービス活動費用計(2)	842,408,323	444,249,623	1,286,657,946
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	117,768,779	-32,119,556	85,649,223
サービス活動外増減の部	収 益	借入金利息補助金収益	126,920	133,645	260,565
		受取利息配当金収益	9,647	825	10,472
		その他のサービス活動外収益	1,149,734	521,928	1,671,662
		サービス活動外収益計(4)	1,286,301	656,398	1,942,699
	費 用	支払利息	7,099,722	5,436,650	12,536,372
		その他のサービス活動外費用	435,060	502,009	937,069
		サービス活動外費用計(5)	7,534,782	5,938,659	13,473,441
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-6,248,481	-5,282,261	-11,530,742
経常増減差額(7)=(3)+(6)			111,520,298	-37,401,817	74,118,481
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	595,950	120,300	716,250
		その他の特別収益	463,800	119,200	583,000
		特別収益計(8)	1,059,750	239,500	1,299,250
	費 用	国庫補助金等特別積立金積立額	595,950	120,300	716,250
		特別費用計(9)	595,950	120,300	716,250
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	463,800	119,200	583,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			111,984,098	-37,282,617	74,701,481
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	1,444,255,742	261,671,570	1,705,927,312
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,556,239,840	224,388,953	1,780,628,793
		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)			
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,556,239,840	224,388,953	1,780,628,793