

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		パティオ蓮沢	サテライト万寿の杜	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	247,216,518		247,216,518		247,216,518
	老人福祉事業収益			0		0
	児童福祉事業収益			0		0
	保育事業収益			0		0
	就労支援事業収益			0		0
	障害福祉サービス等事業収益			0		0
	生活保護事業収益			0		0
	医療事業収益			0		0
	経常経費寄附金収益	131,000		131,000		131,000
	その他の収益			0		0
	サービス活動収益計（１）	247,347,518	0	247,347,518	0	247,347,518
	費用					
サービス活動増減の部	人件費	141,260,506		141,260,506		141,260,506
	事業費	29,999,899		29,999,899		29,999,899
	事務費	27,214,634	795,408	28,010,042		28,010,042
	就労支援事業費用			0		0
	授産事業費用			0		0
	利用者負担軽減額	831,093		831,093		831,093
	減価償却費	28,295,941		28,295,941		28,295,941
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,357,162		-6,357,162		-6,357,162
	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）	221,244,911	795,408	222,040,319	0	222,040,319
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	26,102,607	-795,408	25,307,199	0	25,307,199
サービス活動増減の部	収益					
	借入金利息補助金収益			0		0
	受取利息配当金収益	469		469		469
	有価証券評価益			0		0
	有価証券売却益			0		0
	投資有価証券評価益			0		0
	投資有価証券売却益			0		0
	基本財産評価益			0		0
	積立資産評価益			0		0
	その他のサービス活動外収益	813,614		813,614		813,614
	サービス活動外収益計（４）	814,083	0	814,083	0	814,083
	支払利息	3,659,203	536,981	4,196,184		4,196,184
	有価証券評価損			0		0
サービス活動増減の部	有価証券売却損			0		0
	投資有価証券評価損			0		0
	投資有価証券売却損			0		0
	基本財産評価損			0		0
	積立資産評価損			0		0
	その他のサービス活動外費用	424,320		424,320		424,320
	サービス活動外費用計（５）	4,083,523	536,981	4,620,504	0	4,620,504
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	-3,269,440	-536,981	-3,806,421	0	-3,806,421
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	22,833,167	-1,332,389	21,500,778	0	21,500,778
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益			0		0
	施設整備等寄附金収益			0		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0		0
	固定資産受贈額			0		0
	固定資産売却益			0		0
	事業区分間繰入金収益			0		0
	拠点区分間繰入金収益			0		0
	事業区分間固定資産移管収益			0		0
	拠点区分間固定資産移管収益			0		0
	その他の特別収益			0		0
	特別収益計（８）	0	0	0	0	0
	費用					
特別増減の部	基本金組入額			0		0
	資産評価損			0		0
	固定資産売却損・処分損			0		0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0		0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0		0
	災害損失			0		0
	事業区分間繰入金費用			0		0
	拠点区分間繰入金費用			0		0
	事業区分間固定資産移管費用			0		0
	拠点区分間固定資産移管費用			0		0
	その他の特別損失			0		0
	特別費用計（９）	0	0	0	0	0
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	0	0	0	0	0
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		22,833,167	-1,332,389	21,500,778	0	21,500,778
前期繰越活動増減差額（１２）		4,006,778		4,006,778		4,006,778
当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		26,839,945	-1,332,389	25,507,556	0	25,507,556
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）				0		0
次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		26,839,945	-1,332,389	25,507,556	0	25,507,556