

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28年4月1日 （至）平成29年3月31日

（単位：円）

勘定科目		まほろばの里沖美	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	413,526,686	413,526,686		413,526,686
	収益		0		0
	経常経費寄附金収益				
	サービス活動収益計（1）	413,526,686	413,526,686	0	413,526,686
	費用				
	人件費	258,710,352	258,710,352		258,710,352
	事業費	61,201,588	61,201,588		61,201,588
	事務費	37,274,674	37,274,674		37,274,674
	利用者負担軽減額	200,225	200,225		200,225
	減価償却費	36,077,040	36,077,040		36,077,040
国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,759,705	-8,759,705		-8,759,705	
その他の費用		0		0	
サービス活動費用計（2）	384,704,174	384,704,174	0	384,704,174	
サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）	28,822,512	28,822,512	0	28,822,512	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	169,475	169,475		169,475
	その他のサービス活動外収益	2,332,645	2,332,645		2,332,645
	サービス活動外収益計（4）	2,502,120	2,502,120	0	2,502,120
	費用				
	支払利息	4,187,958	4,187,958		4,187,958
その他のサービス活動外費用	-7,366	-7,366		-7,366	
サービス活動外費用計（5）	4,180,592	4,180,592	0	4,180,592	
サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）	-1,678,472	-1,678,472	0	-1,678,472	
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）	27,144,040	27,144,040	0	27,144,040	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	927,000	927,000		927,000
	特別収益計（8）	927,000	927,000	0	927,000
	費用				
固定資産売却損・処分損		0		0	
特別費用計（9）	0	0	0	0	
特別増減差額（10）＝（8）－（9）	927,000	927,000	0	927,000	
当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）	28,071,040	28,071,040	0	28,071,040	
繰越活動増減額の部	前期繰越活動増減差額（12）	319,114,660	319,114,660		319,114,660
	当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）	347,185,700	347,185,700	0	347,185,700
	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）	347,185,700	347,185,700	0	347,185,700