

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29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目		吉原保育園	特別養護老人ホームこもれ び	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		625,038,372	625,038,372		625,038,372	
	介護保険事業収益					0	
	老人福祉事業収益					0	
	児童福祉事業収益					0	
	保育事業収益	32,698,730		32,698,730		32,698,730	
	就労支援事業収益					0	
	障害福祉サービス等事業収益					0	
	生活保護事業収益					0	
	医療事業収益					0	
	その他の事業収益		140,698	140,698		140,698	
	経常経費寄附金収益		600,000	600,000		600,000	
	その他の収益		307,319	307,319		307,319	
	サービス活動収益計（1）	32,698,730	626,086,389	658,785,119	0	658,785,119	
	費用						
	人件費	29,444,736	424,478,015	453,922,751		453,922,751	
事業費	2,398,984	57,222,519	59,621,503		59,621,503		
事務費	2,375,778	52,786,045	55,161,823		55,161,823		
就労支援事業費用					0		
授産事業費用					0		
利用者負担軽減額		2,861,801	2,861,801		2,861,801		
減価償却費	187,877	28,185,734	28,373,611		28,373,611		
国庫補助金等特別積立金取崩額		-12,066,788	-12,066,788		-12,066,788		
徴収不能額		1,213,222	1,213,222		1,213,222		
徴収不能引当金繰入					0		
その他の費用					0		
サービス活動費用計（2）	34,407,375	554,680,548	589,087,923	0	589,087,923		
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-1,708,645	71,405,841	69,697,196	0	69,697,196		
サービス活動外増減の部	収益						
	借入金利息補助金収益					0	
	受取利息配当金収益	3,437	10,329	13,766		13,766	
	有価証券評価益					0	
	有価証券売却益					0	
	投資有価証券評価益					0	
	投資有価証券売却益					0	
	基本財産評価益					0	
	積立資産評価益					0	
	その他のサービス活動外収益	346,500	102,700	449,200		449,200	
	サービス活動外収益計（4）	349,937	113,029	462,966	0	462,966	
	費用						
	支払利息		1,855,496	1,855,496		1,855,496	
	有価証券評価損					0	
	有価証券売却損					0	
投資有価証券評価損					0		
投資有価証券売却損					0		
基本財産評価損					0		
積立資産評価損					0		
その他のサービス活動外費用	423,431	480,000	903,431		903,431		
サービス活動外費用計（5）	423,431	2,335,496	2,758,927	0	2,758,927		
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-73,494	-2,222,467	-2,295,961	0	-2,295,961		
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-1,782,139	69,183,374	67,401,235	0	67,401,235		
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益					0	
	施設整備等寄附金収益					0	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益					0	
	固定資産受贈額					0	
	固定資産売却益					0	
	事業区分間繰入金収益					0	
	拠点区分間繰入金収益					0	
	サービス区分間繰入金収益					0	
	事業区分間固定資産移管収益					0	
	拠点区分間固定資産移管収益					0	
	その他の特別収益					0	
	特別収益計（8）	0	0	0	0	0	
	費用						
	基本金組入額					0	
資産評価損					0		
固定資産売却損・処分損	6	6	6		6		
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）					0		
国庫補助金等特別積立金積立額					0		
災害損失					0		
事業区分間繰入金費用					0		
拠点区分間繰入金費用					0		
サービス区分間繰入金費用					0		
事業区分間固定資産移管費用					0		
拠点区分間固定資産移管費用					0		
その他の特別損失					0		
特別費用計（9）	6	0	6	0	6		
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-6	0	-6	0	-6		
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-1,782,145	69,183,374	67,401,229	0	67,401,229		
前期繰越活動増減差額（12）	9,909,912	462,842,838	472,752,750		472,752,750		
当期未繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	8,127,767	532,026,212	540,153,979	0	540,153,979		
基本金取崩額（14）					0		
その他の積立金取崩額（15）	2,000,000		2,000,000		2,000,000		
その他の積立金積立額（16）	441,400		441,400		441,400		
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	9,686,367	532,026,212	541,712,579	0	541,712,579		