

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		ほたるの丘	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	443,176,075	443,176,075		443,176,075
	経常経費寄附金収益	425,600	425,600		425,600
	サービス活動収益計（1）	443,601,675	443,601,675	-	443,601,675
	費用				
	人件費	268,759,301	268,759,301		268,759,301
	事業費	56,140,974	56,140,974		56,140,974
	事務費	53,369,341	53,369,341		53,369,341
	利用者負担軽減額	354,964	354,964		354,964
	減価償却費	32,710,916	32,710,916		32,710,916
国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,192,296	-10,192,296		-10,192,296	
サービス活動費用計（2）	401,143,200	401,143,200	-	401,143,200	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	42,458,475	42,458,475	-	42,458,475	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	28,773	28,773		28,773
	その他のサービス活動外収益	1,572,215	1,572,215		1,572,215
	サービス活動外収益計（4）	1,600,988	1,600,988	-	1,600,988
	費用				
	支払利息	6,650,007	6,650,007		6,650,007
その他のサービス活動外費用	1,885,536	1,885,536		1,885,536	
サービス活動外費用計（5）	8,535,543	8,535,543	-	8,535,543	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-6,934,555	-6,934,555	-	-6,934,555	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	35,523,920	35,523,920	-	35,523,920	
別増減の部	収益				
	固定資産売却益		-		-
	特別収益計（8）		-		-
費用					
特別費用計（9）		-		-	
特別増減差額（10）=（8）-（9）		-		-	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	35,523,920	35,523,920	-	35,523,920	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	166,299,921	166,299,921		166,299,921
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	201,823,841	201,823,841	-	201,823,841
	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）	201,823,841	201,823,841	-	201,823,841