

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		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	392,348,505	392,348,505		392,348,505
	経常経費寄附金収益	70,000	70,000		70,000
	サービス活動収益計（1）	392,418,505	392,418,505	0	392,418,505
	費用				
	人件費	240,700,933	240,700,933		240,700,933
	事業費	49,314,533	49,314,533		49,314,533
	事務費	49,426,210	49,426,210		49,426,210
	利用者負担軽減額	299,011	299,011		299,011
	減価償却費	32,942,243	32,942,243		32,942,243
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）	362,490,634	362,490,634	0	362,490,634	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	29,927,871	29,927,871	0	29,927,871	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	4,392	4,392		4,392
	その他のサービス活動外収益	1,224,286	1,224,286		1,224,286
	サービス活動外収益計（4）	1,228,678	1,228,678	0	1,228,678
	費用				
支払利息	6,187,471	6,187,471		6,187,471	
その他のサービス活動外費用	1,484,946	1,484,946		1,484,946	
サービス活動外費用計（5）	7,672,417	7,672,417	0	7,672,417	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-6,443,739	-6,443,739	0	-6,443,739	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	23,484,132	23,484,132	0	23,484,132	
特別増減の部	収益				
	特別収益計（8）	0	0	0	0
	費用				
特別費用計（9）	0	0	0	0	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	0	0	0	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	23,484,132	23,484,132	0	23,484,132	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	201,823,841	201,823,841		201,823,841
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	225,307,973	225,307,973	0	225,307,973
	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）	225,307,973	225,307,973	0	225,307,973	