

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30年4月1日 （至）平成31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	介護保険事業収益	384,246,963	384,246,963		384,246,963
	経常経費寄附金収益		0		0
	サービス活動収益計（1）	384,246,963	384,246,963	0	384,246,963
	人件費	224,422,587	224,422,587		224,422,587
	事業費	49,266,239	49,266,239		49,266,239
	事務費	49,614,959	49,614,959		49,614,959
	利用者負担軽減額	634,554	634,554		634,554
	減価償却費	31,433,653	31,433,653		31,433,653
	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）	345,179,696	345,179,696	0	345,179,696
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	39,067,267	39,067,267	0	39,067,267	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	4,304	4,304		4,304
	その他のサービス活動外収益	1,243,550	1,243,550		1,243,550
	サービス活動外収益計（4）	1,247,854	1,247,854	0	1,247,854
	支払利息	4,708,943	4,708,943		4,708,943
	その他のサービス活動外費用	1,461,470	1,461,470		1,461,470
	サービス活動外費用計（5）	6,170,413	6,170,413	0	6,170,413
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-4,922,559	-4,922,559	0	-4,922,559	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	34,144,708	34,144,708	0	34,144,708	
別増減の部	特別収益計（8）	0	0	0	0
	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）	34,144,708	34,144,708	0	34,144,708	
前期繰越活動増減差額（12）	225,307,973	225,307,973		225,307,973	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	259,452,681	259,452,681	0	259,452,681	
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）	259,452,681	259,452,681	0	259,452,681	