

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		きらめきの里	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス収益	介護保険事業収益	132,848,179	132,848,179		132,848,179
	老人福祉事業収益		0		0
	児童福祉事業収益		0		0
	保育事業収益		0		0
	就労支援事業収益		0		0
	障害福祉サービス等事業収益		0		0
	生活保護事業収益		0		0
	医療事業収益		0		0
	経常経費寄附金収益		0		0
	その他の収益		0		0
	サービス活動収益計（１）	132,848,179	132,848,179	0	132,848,179
	人件費	125,631,177	125,631,177		125,631,177
	事業費	30,068,541	30,068,541		30,068,541
活動増減の費用	事務費	33,989,795	33,989,795		33,989,795
	就労支援事業費用		0		0
	授産事業費用		0		0
	利用者負担軽減額		0		0
	減価償却費	49,267,112	49,267,112		49,267,112
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,123,217	-5,123,217		-5,123,217
	徴収不能額		0		0
	徴収不能引当金繰入		0		0
	その他の費用		0		0
	サービス活動費用計（２）	233,833,408	233,833,408	0	233,833,408
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-100,985,229	-100,985,229	0	-100,985,229
サービス活動外増減の費用	借入金利補助金収益		0		0
	受取利息配当金収益	636	636		636
	有価証券評価益		0		0
	有価証券売却益		0		0
	投資有価証券評価益		0		0
	投資有価証券売却益		0		0
	その他のサービス活動外収益	115,932	115,932		115,932
	サービス活動外収益計（４）	116,568	116,568	0	116,568
	支払利息	7,386,394	7,386,394		7,386,394
	有価証券評価損		0		0
	有価証券売却損		0		0
	投資有価証券評価損		0		0
	投資有価証券売却損		0		0
特別増減の費用	その他のサービス活動外費用	4,211	4,211		4,211
	サービス活動外費用計（５）	7,390,605	7,390,605	0	7,390,605
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	-7,274,037	-7,274,037	0	-7,274,037
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-108,259,266	-108,259,266	0	-108,259,266
特別増減の費用	施設整備等補助金収益	220,765,999	220,765,999		220,765,999
	施設整備等寄附金収益		0		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益		0		0
	固定資産受贈額		0		0
	固定資産売却益		0		0
	事業区分間繰入金収益	118,132	118,132		118,132
	拠点区分間繰入金収益		0		0
	事業区分間固定資産移管収益		0		0
	拠点区分間固定資産移管収益		0		0
	その他の特別収益		0		0
	特別収益計（８）	220,884,131	220,884,131	0	220,884,131
	基本金組入額		0		0
	資産評価損		0		0
特別増減の費用	固定資産売却損・処分損		0		0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）		0		0
	国庫補助金等特別積立金積立額	220,432,129	220,432,129		220,432,129
	災害損失		0		0
	事業区分間繰入金費用	118,132	118,132		118,132
	拠点区分間繰入金費用		0		0
	事業区分間固定資産移管費用		0		0
	拠点区分間固定資産移管費用		0		0
	その他の特別損失		0		0
	特別費用計（９）	220,550,261	220,550,261	0	220,550,261
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	333,870	333,870	0	333,870
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	-107,925,396	-107,925,396	0	-107,925,396
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額（１２）	-4,366,387	-4,366,387		-4,366,387
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	-112,291,783	-112,291,783	0	-112,291,783
	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）	-112,291,783	-112,291,783	0	-112,291,783