

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		きらめきの里	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	237,137,645	237,137,645		237,137,645
	（何）事業収益		0		0
	（何）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）	237,137,645	237,137,645	0	237,137,645
	人件費	184,391,439	184,391,439		184,391,439
	事業費	38,000,229	38,000,229		38,000,229
	事務費	31,830,516	31,830,516		31,830,516
	利用者負担軽減額		0		0
サービス活動増減の部	減価償却費	83,516,974	83,516,974		83,516,974
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,237,404	-12,237,404		-12,237,404
	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）	325,501,754	325,501,754	0	325,501,754
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-88,364,109	-88,364,109	0	-88,364,109
	借入金利息補助金収益		0		0
	受取利息配当金収益	142	142		142
	基本財産評価益		0		0
サービス活動増減の部	積立資産評価益		0		0
	その他のサービス活動外収益	406,331	406,331		406,331
	サービス活動外収益計（４）	406,473	406,473	0	406,473
	支払利息	10,064,556	10,064,556		10,064,556
	基本財産評価損		0		0
	積立資産評価損		0		0
	その他のサービス活動外費用		0		0
	サービス活動外費用計（５）	10,064,556	10,064,556	0	10,064,556
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	-9,658,083	-9,658,083	0	-9,658,083
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-98,022,192	-98,022,192	0	-98,022,192
特別増減の部	施設整備等補助金収益		0		0
	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	104,400	104,400		104,400
	事業区分間繰入金収益		0		0
	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
特別増減の部	特別収益計（８）	104,400	104,400	0	104,400
	基本金組入額		0		0
	資産評価損		0		0
	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		0		0
	災害損失		0		0
	事業区分間繰入金費用	1,261,251	1,261,251	1,261,251	0
	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
特別増減の部	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）	1,261,251	1,261,251	1,261,251	0
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-1,156,851	-1,156,851	-1,261,251	104,400
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	-99,179,043	-99,179,043	-1,261,251	-97,917,792
	前期繰越活動増減差額（１２）	-112,147,054	-112,147,054		-112,147,054
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	-211,326,097	-211,326,097	-1,261,251	-210,064,846
	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
特別増減の部	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	-211,326,097	-211,326,097	-1,261,251	-210,064,846