

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		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	293,705,117	293,705,117		293,705,117
	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）	293,705,117	293,705,117	0	293,705,117
	人件費	185,926,488	185,926,488		185,926,488
	事業費	38,878,546	38,878,546		38,878,546
活動増減の費用	事務費	34,823,205	34,823,205		34,823,205
	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	83,353,099	83,353,099		83,353,099
	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）	330,743,934	330,743,934	0	330,743,934
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-37,038,817	-37,038,817	0	-37,038,817
サービス活動外増減の費用	借入金利息補助金収益		0		0
	受取利息配当金収益	16	16		16
	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
	基本財産評価益		0		0
	積立資産評価益		0		0
	その他のサービス活動外収益	976,376	976,376		976,376
	サービス活動外収益計（４）	976,392	976,392	0	976,392
	支払利息	9,761,154	9,761,154		9,761,154
	有価証券評価損		0		0
	有価証券売却損		0		0
特別増減の費用	投資有価証券評価損		0		0
	投資有価証券売却損		0		0
	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）	9,761,154	9,761,154	0	9,761,154
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	-8,784,762	-8,784,762	0	-8,784,762
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-45,823,579	-45,823,579	0	-45,823,579
特別増減の費用	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		0		0
	事業区分間繰入金収益	1,619,503	1,619,503		1,619,503
	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）	1,619,503	1,619,503	0	1,619,503
	基本金組入額		0		0
特別増減の費用	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	1,619,503	1,619,503		1,619,503
	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）	1,619,503	1,619,503	0	1,619,503
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	0	0	0	0
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	-45,823,579	-45,823,579	0	-45,823,579
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	-211,400,146	-211,400,146		-211,400,146
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	-257,223,725	-257,223,725	0	-257,223,725
	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
繰越活動増減差額の部	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	-257,223,725	-257,223,725	0	-257,223,725