

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31年4月1日 （至）令和2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	337,046,243	337,046,243		337,046,243
	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）	337,046,243	337,046,243	0	337,046,243
活動増減の費用	人件費	184,881,824	184,881,824		184,881,824
	事業費	40,931,793	40,931,793		40,931,793
	事務費	32,474,491	32,474,491		32,474,491
	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	479,653	479,653		479,653
	減価償却費	83,325,639	83,325,639		83,325,639
	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）	329,855,996	329,855,996	0	329,855,996
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	7,190,247	7,190,247	0	7,190,247
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	27	27		27
	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	798,686	798,686		798,686
	サービス活動外収益計（４）	798,713	798,713	0	798,713
	支払利息	17,347,794	17,347,794		17,347,794
	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）	17,347,794	17,347,794	0	17,347,794
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	-16,549,081	-16,549,081	0	-16,549,081
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-9,358,834	-9,358,834	0	-9,358,834
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	1,527,665	1,527,665		1,527,665
	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）	1,527,665	1,527,665	0	1,527,665
	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		0		0
	災害損失		0		0
	事業区分間繰入金費用	1,527,665	1,527,665		1,527,665
	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）	1,527,665	1,527,665	0	1,527,665
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	0	0	0	0
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	-9,358,834	-9,358,834	0	-9,358,834
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	-257,223,725	-257,223,725		-257,223,725
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	-266,582,559	-266,582,559	0	-266,582,559
	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）		-266,582,559	-266,582,559	0	-266,582,559