

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	なごみの郷	ショートステイ事業	グループホームみなみふくし	グループホームほほえみ	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス収益	477,593,182	75,013,236	70,937,340	77,485,780	701,029,538	0	701,029,538
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）	477,593,182	75,013,236	70,937,340	77,485,780	701,029,538	0	701,029,538
費用	270,104,143	48,353,791	51,038,536	53,693,462	423,189,932		423,189,932
人件費	70,722,578	10,373,690	10,124,657	8,960,612	100,181,537		100,181,537
事業費	73,479,413	19,798,826	11,563,988	10,526,235	115,368,462		115,368,462
減価償却費	54,832,743	2,454,175	993,057	368,060	58,648,035		58,648,035
国庫補助金等特別積立金取崩額	-13,165,609		-76,887	-9,343	-13,251,839		-13,251,839
徴収不能額					0		0
徴収不能引当金繰入					0		0
サービス活動費用計（2）	455,973,268	80,980,482	73,643,351	73,539,026	684,136,127	0	684,136,127
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	21,619,914	-5,967,246	-2,706,011	3,946,754	16,893,411	0	16,893,411
収益							
受取利息前当金収益	3,231	48	43	51	3,373		3,373
その他のサービス活動外収益	3,984,089	18,792	30,624	22,896	4,056,401		4,056,401
サービス活動外収益計（4）	3,987,320	18,840	30,667	22,947	4,059,774	0	4,059,774
費用	13,607,456	626,789	321,759	321,759	14,877,763		14,877,763
支払利息					0		0
その他のサービス活動外費用	13,607,456	626,789	321,759	321,759	14,877,763	0	14,877,763
サービス活動外費用計（5）	13,607,456	626,789	321,759	321,759	14,877,763	0	14,877,763
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-9,620,136	-607,949	-291,092	-298,812	-10,817,989	0	-10,817,989
経常増減差額（7）=（3）+（6）	11,999,778	-6,575,195	-2,997,103	3,647,942	6,075,422	0	6,075,422
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					0		0
事業区分間繰入金収益					0		0
拠点区分間繰入金収益		16,367,621	6,739,754	4,260,717	27,368,092		27,368,092
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）	0	16,367,621	6,739,754	4,260,717	27,368,092	0	27,368,092
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）	927,000		897,000	897,000	2,721,000		2,721,000
国庫補助金等特別積立金積立額					0		0
事業区分間繰入金費用					0		0
拠点区分間繰入金費用	27,368,092				27,368,092		27,368,092
特別費用計（9）	28,295,092	0	897,000	897,000	30,089,092	0	30,089,092
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-28,295,092	16,367,621	5,842,754	3,363,717	-2,721,000	0	-2,721,000
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-16,295,314	9,792,426	2,845,651	7,011,659	3,354,422	0	3,354,422
前期繰越活動増減差額（12）	-42,716,899	-21,705,101	-3,305,319	-6,466,719	-74,194,038		-74,194,038
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	-59,012,213	-11,912,675	-459,668	544,940	-70,839,616	0	-70,839,616
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）	-59,012,213	-11,912,675	-459,668	544,940	-70,839,616	0	-70,839,616