

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		シルバーピアさくら樹拠点区	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益				
	介護保険事業収益	423,167,451	423,167,451		423,167,451
	経常経費寄附金収益	10,000	10,000		10,000
	その他の収益		0		0
	サービス活動収益計（1）	423,177,451	423,177,451	0	423,177,451
	費用				
	人件費	312,903,891	312,903,891		312,903,891
	事業費	44,554,037	44,554,037		44,554,037
	事務費	37,790,904	37,790,904		37,790,904
	利用者負担軽減額	197,921	197,921		197,921
減価償却費	20,606,611	20,606,611		20,606,611	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,192,412	-6,192,412		-6,192,412	
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）	409,860,952	409,860,952	0	409,860,952	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	13,316,499	13,316,499	0	13,316,499	
サービス活動外増減の部	収益				
	借入金利息補助金収益		0		0
	受取利息配当金収益	411	411		411
	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	719,067	719,067		719,067
	サービス活動外収益計（4）	719,478	719,478	0	719,478
	費用				
	支払利息	2,988,239	2,988,239		2,988,239
	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	26,302	26,302		26,302	
サービス活動外費用計（5）	3,014,541	3,014,541	0	3,014,541	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-2,295,063	-2,295,063	0	-2,295,063	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	11,021,436	11,021,436	0	11,021,436	
特別増減の部	収益				
	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
	その他の特別収益	40,325,000	40,325,000		40,325,000
	特別収益計（8）	40,325,000	40,325,000	0	40,325,000
	費用				
	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	1	1		1	
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	34,338,600	34,338,600		34,338,600	
その他の特別損失		0		0	
特別費用計（9）	34,338,601	34,338,601	0	34,338,601	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	5,986,399	5,986,399	0	5,986,399	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	17,007,835	17,007,835	0	17,007,835	
前期繰越活動増減差額（12）	14,146,664	14,146,664		14,146,664	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	31,154,499	31,154,499	0	31,154,499	
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）	31,154,499	31,154,499	0	31,154,499	