

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		白砂	太田	秩父	さわやか	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	537,351,795	62,878,200	70,645,999	17,997,276	688,873,270		688,873,270	
	保育事業収益					0		0	
	経営経費寄附金収益	4,620,000				4,620,000		4,620,000	
	サービス活動収益計（1）	541,971,795	62,878,200	70,645,999	17,997,276	693,493,270	0	693,493,270	
	人件費	423,899,988	42,923,534	43,605,882	10,894,868	521,324,272		521,324,272	
	事業費	85,443,885	8,726,925	7,482,892	1,961,629	103,615,331		103,615,331	
	事務費	41,301,417	4,925,181	5,660,740	2,522,224	54,409,562		54,409,562	
	減価償却費	43,391,351	3,416,746	3,937,344	1,988,324	52,733,765		52,733,765	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-14,986,047	-2,946,973			-17,933,020		-17,933,020	
	サービス活動費用計（2）	579,050,594	57,045,413	60,686,858	17,367,045	714,149,910	0	714,149,910	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-37,078,799	5,832,787	9,959,141	630,231	-20,656,640	0	-20,656,640		
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益		27,261			27,261		27,261	
	受取利息配当金収益	5,757	270	330	54	6,411		6,411	
	その他のサービス活動外収益	3,770,242	33,670	90,771	118,000	4,012,683		4,012,683	
	サービス活動外収益計（4）	3,775,999	61,201	91,101	118,054	4,046,355	0	4,046,355	
	支払利息	2,133,258	36,349			2,169,607		2,169,607	
	サービス活動外費用計（5）	2,133,258	36,349	0	0	2,169,607	0	2,169,607	
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	1,642,741	24,852	91,101	118,054	1,876,748	0	1,876,748	
	経常増減差額（7）=（3）+（6）	-35,436,058	5,857,639	10,050,242	748,285	-18,779,892	0	-18,779,892	
	特別増減の部	施設整備等補助金収益	141,839,000				141,839,000		141,839,000
		固定資産売却益					0		0
拠点区分間繰入金収益		72,965,218	3,700,000			76,665,218		76,665,218	
拠点区分間固定資産移管収益		2				2		2	
特別収益計（8）		214,804,220	3,700,000	0	0	218,504,220	0	218,504,220	
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		141,839,000				141,839,000		141,839,000	
拠点区分間繰入金費用		3,700,000	23,000,000	37,000,000	2,965,218	66,665,218		66,665,218	
事業区分間固定資産移管費用		220,336	1		3	220,340		220,340	
特別費用計（9）	145,759,336	23,000,001	37,000,000	2,965,222	208,724,559	0	208,724,559		
特別増減差額（10）=（8）-（9）	69,044,884	-19,300,001	-37,000,000	-2,965,222	9,779,661	0	9,779,661		
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	33,608,826	-13,442,362	-26,949,758	-2,216,937	-9,000,231	0	-9,000,231		
前期繰越活動増減差額（12）	825,437,784	55,154,249	79,545,035	42,359,568	802,496,636		802,496,636		
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	659,046,610	41,711,887	52,595,277	40,142,631	793,496,405	0	793,496,405		
基本金取崩額（14）					0		0		
その他の積立金取崩額（15）	50,000,000				50,000,000		50,000,000		
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）	709,046,610	41,711,887	52,595,277	40,142,631	843,496,405	0	843,496,405		