

社会福祉事業区分 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		きらら藤枝拠点区分	きらら富士拠点区分	きらら浜松拠点区分	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	505,516,602	194,744,741	413,538,042	1,113,799,385		1,113,799,385
	経常経費寄附金収益		42,040	20,000	62,040		62,040
	サービス活動収益計(1)	505,516,602	194,786,781	413,558,042	1,113,861,425		1,113,861,425
	費用						
	人件費	407,667,885	138,026,736	306,021,649	851,716,270		851,716,270
	事業費	54,130,594	12,816,237	32,820,306	99,767,137		99,767,137
	事務費	77,549,318	23,645,878	44,759,509	145,954,705		145,954,705
	利用者負担軽減額	1,073,199	143,615	47,304	1,264,118		1,264,118
	減価償却費	42,855,397	5,436,891	33,356,461	81,648,749		81,648,749
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 7,217,099	△ 346,499	△ 1,520,183	△ 9,083,781		△ 9,083,781	
徴収不能額			29,819	29,819		29,819	
サービス活動費用計(2)	576,059,294	179,722,858	415,514,865	1,171,297,017		1,171,297,017	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 70,542,692	15,063,923	△ 1,956,823	△ 57,435,592		△ 57,435,592	
サービス活動外増減の部	収益						
	受取利息配当金収益	614	1,106	438	2,158		2,158
	その他のサービス活動外収益	1,785,214	1,396,766	1,669,121	4,851,101		4,851,101
	サービス活動外収益計(4)	1,785,828	1,397,872	1,669,559	4,853,259		4,853,259
	費用						
	支払利息	114,029	19,428	1,528,391	1,661,848		1,661,848
	その他のサービス活動外費用	1,234,444	432,390	991,748	2,658,582		2,658,582
	サービス活動外費用計(5)	1,348,473	451,818	2,520,139	4,320,430		4,320,430
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	437,355	946,054	△ 850,580	532,829		532,829
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 70,105,337	16,009,977	△ 2,807,403	△ 56,902,763		△ 56,902,763
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益			2,775,600	2,775,600		2,775,600
	固定資産受贈額			1,690,000	1,690,000		1,690,000
	拠点区分間繰入金収益	24,200,000			24,200,000	△ 24,200,000	0
	その他の特別収益		6,184	1,933	8,117		8,117
	特別収益計(8)	24,200,000	6,184	4,467,533	28,673,717	△ 24,200,000	4,473,717
	費用						
	固定資産売却損・処分損	4		4	4		4
	国庫補助金等特別積立金積立額			2,775,600	2,775,600		2,775,600
	拠点区分間繰入金費用		8,800,000	15,400,000	24,200,000	△ 24,200,000	0
特別費用計(9)	4	8,800,000	18,175,600	26,975,604	△ 24,200,000	2,775,604	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	24,199,996	△ 8,793,816	△ 13,708,067	1,698,113	0	1,698,113	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 45,905,341	7,216,161	△ 16,515,470	△ 55,204,650	0	△ 55,204,650	
繰越							
前期繰越活動増減差額(12)	△ 521,264,908	126,595,386	114,786,178	△ 279,883,344		△ 279,883,344	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 567,170,249	133,811,547	98,270,708	△ 335,087,994	0	△ 335,087,994	
活動増減差額の部							
基本金取崩額(14)							
その他の積立金取崩額(15)							
その他の積立金積立額(16)		2,000,000	3,000,000	5,000,000		5,000,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 567,170,249	131,811,547	95,270,708	△ 340,087,994	0	△ 340,087,994	