

社会福祉事業区分 事業活動内訳表  
(自)平成30年 4月 1日(至)平成31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	537,458,287	197,169,005	429,065,068	1,163,692,360		1,163,692,360
	経常経費寄附金収益	100,000		30,000	130,000		130,000
	サービス活動収益計(1)	537,558,287	197,169,005	429,095,068	1,163,822,360		1,163,822,360
	費用						
	人件費	413,010,770	140,071,627	338,246,715	891,329,112		891,329,112
	事業費	56,641,381	12,875,218	33,533,225	103,049,824		103,049,824
事務費	76,491,498	23,383,961	46,034,442	145,909,901		145,909,901	
利用者負担軽減額	1,254,411	144,044	17,498	1,415,953		1,415,953	
減価償却費	43,085,958	4,752,124	31,853,881	79,691,963		79,691,963	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 7,217,099	△ 288,758	△ 997,190	△ 8,503,047		△ 8,503,047	
サービス活動費用計(2)	583,266,919	180,938,216	448,688,571	1,212,893,706		1,212,893,706	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 45,708,632	16,230,789	△ 19,593,503	△ 49,071,346		△ 49,071,346	
サービス活動外増減の部	収益						
	受取利息配当金収益	656	935	653	2,244		2,244
	その他のサービス活動外収益	2,928,171	669,179	1,320,501	4,917,851		4,917,851
	サービス活動外収益計(4)	2,928,827	670,114	1,321,154	4,920,095		4,920,095
	費用						
支払利息	202,020	21,047	1,559,427	1,782,494		1,782,494	
その他のサービス活動外費用	1,131,085	335,750	754,341	2,221,176		2,221,176	
サービス活動外費用計(5)	1,333,105	356,797	2,313,768	4,003,670		4,003,670	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,595,722	313,317	△ 992,614	916,425		916,425	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 44,112,910	16,544,106	△ 20,586,117	△ 48,154,921		△ 48,154,921	
特別増減の部	収益						
	固定資産売却益	7,999			7,999		7,999
	拠点区分間繰入金収益	7,400,000			7,400,000	△ 7,400,000	0
	その他の特別収益	195,985	8,706	457,064	661,755		661,755
	特別収益計(8)	7,603,984	8,706	457,064	8,069,754	△ 7,400,000	669,754
費用							
固定資産売却損・処分損	1			1		1	
拠点区分間繰入金費用		7,400,000		7,400,000	△ 7,400,000	0	
特別費用計(9)	1	7,400,000	0	7,400,001	△ 7,400,000	1	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	7,603,983	△ 7,391,294	457,064	669,753	0	669,753	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 36,508,927	9,152,812	△ 20,129,053	△ 47,485,168	0	△ 47,485,168	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△ 567,170,249	131,811,547	95,270,708	△ 340,087,994		△ 340,087,994
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 603,679,176	140,964,359	75,141,655	△ 387,573,162	0	△ 387,573,162
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		2,000,000		2,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 603,679,176	138,964,359	75,141,655	△ 389,573,162	0	△ 389,573,162