

社会福祉事業 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		さくらぎの里	グループホームさくらぎ	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	303,797,616	79,845,909	383,643,525		383,643,525
	老人福祉事業収益			0		0
	児童福祉事業収益			0		0
	保育事業収益			0		0
	就労支援事業収益			0		0
	障害福祉サービス等事業収益			0		0
	生活保護事業収益			0		0
	医療事業収益			0		0
	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）	303,797,616	79,845,909	383,643,525	0	383,643,525
	人件費	190,422,428	53,127,623	243,550,051		243,550,051
	事業費	42,967,431	10,871,386	53,838,817		53,838,817
事務費	23,902,728	5,018,440	28,921,168		28,921,168	
就労支援事業費用			0		0	
授産事業費用			0		0	
利用者負担軽減額			0		0	
減価償却費	35,041,529	10,541,469	45,582,998		45,582,998	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-13,367,782	-2,433,876	-15,801,658		-15,801,658	
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）	278,966,334	77,125,042	356,091,376	0	356,091,376	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	24,831,282	2,720,867	27,552,149	0	27,552,149	
サービス活動増減の部	借入金利息補助金収益			0		0
	受取利息配当金収益	19,521	700	20,221		20,221
	有価証券評価益			0		0
	有価証券売却益			0		0
	投資有価証券評価益			0		0
	投資有価証券売却益			0		0
	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	545,640	120,614	666,254		666,254
	サービス活動外収益計（4）	565,161	121,314	686,475	0	686,475
	支払利息	2,375,930	210,650	2,586,580		2,586,580
	有価証券評価損			0		0
	有価証券売却損			0		0
投資有価証券評価損			0		0	
投資有価証券売却損			0		0	
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	309,420		309,420		309,420	
サービス活動外費用計（5）	2,685,350	210,650	2,896,000	0	2,896,000	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-2,120,189	-89,336	-2,209,525	0	-2,209,525	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	22,711,093	2,631,531	25,342,624	0	25,342,624	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	10,500,680		10,500,680		10,500,680
	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			0		0
	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）	10,500,680	0	10,500,680	0	10,500,680
	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	10,500,680		10,500,680		10,500,680	
災害損失			0		0	
事業区分間繰入金費用			0		0	
拠点区分間繰入金費用			0		0	
事業区分間固定資産移管費用			0		0	
拠点区分間固定資産移管費用			0		0	
その他の特別損失			0		0	
特別費用計（9）	10,500,681	0	10,500,681	0	10,500,681	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-1	0	-1	0	-1	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	22,711,092	2,631,531	25,342,623	0	25,342,623	
前期繰越活動増減差額（12）	275,874,632	38,084,148	313,958,780		313,958,780	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	298,585,724	40,715,679	339,301,403	0	339,301,403	
基本金取崩額（14）			0		0	
その他の積立金取崩額（15）	40,821,312		40,821,312		40,821,312	
その他の積立金積立額（16）	6,008,724		6,008,724		6,008,724	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	333,398,312	40,715,679	374,113,991	0	374,113,991	