

社会福祉事業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

第二号第三様式 (第七条関係)
(単位:円)

勘定科目		上道荘	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	363,538,306	363,538,306		363,538,306
		経常経費寄附金収益	178,000	178,000		178,000
		サービス活動収益計(1)	363,716,306	363,716,306		363,716,306
	費用	人件費	290,771,342	290,771,342		290,771,342
		事業費	50,821,516	50,821,516		50,821,516
		事務費	33,250,800	33,250,800		33,250,800
		減価償却費	27,912,393	27,912,393		27,912,393
国庫補助金等特別積立金取崩額		△12,266,677	△12,266,677		△12,266,677	
サービス活動費用計(2)	390,489,374	390,489,374		390,489,374		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△26,773,068	△26,773,068		△26,773,068		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	46,652	46,652		46,652
		その他のサービス活動外収益	1,892,730	1,892,730		1,892,730
		サービス活動外収益計(4)	1,939,382	1,939,382		1,939,382
	費用	支払利息	157,801	157,801		157,801
		その他のサービス活動外費用	774,716	774,716		774,716
		サービス活動外費用計(5)	932,517	932,517		932,517
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,006,865	1,006,865		1,006,865
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△25,766,203	△25,766,203		△25,766,203		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,503,000	1,503,000		1,503,000
		固定資産売却益	653,138	653,138		653,138
		特別収益計(8)	2,156,138	2,156,138		2,156,138
	費用	固定資産売却損・処分損	81	81		81
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	△15,791,036	△15,791,036		△15,791,036
		国庫補助金等特別積立金積立額	4,260,414	4,260,414		4,260,414
		事業区分間固定資産移管費用	9,379,761	9,379,761		9,379,761
特別費用計(9)	△2,150,780	△2,150,780		△2,150,780		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,306,918	4,306,918		4,306,918		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△21,459,285	△21,459,285		△21,459,285		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	168,439,062	168,439,062		168,439,062	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	146,979,777	146,979,777		146,979,777	
	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)					
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	146,979,777	146,979,777		146,979,777	