

## 社会福祉事業区分 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		自在園	はまゆう	みしょうの里	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	602,887,536		34,464,226	637,351,762		637,351,762
	保育事業収益		111,777,120		111,777,120		111,777,120
	太陽光発電事業収益						
	障害福祉サービス等事業収益		15,970,000		15,970,000		15,970,000
	経常経費寄附金収益	1,073,000	20,000		1,093,000		1,093,000
	サービス活動収益計(1)	603,960,536	127,767,120	34,464,226	766,191,882		766,191,882
	費用						
	人件費	390,821,027	111,766,426	25,535,521	528,122,974		528,122,974
	事業費	97,661,181	9,760,142	3,267,265	110,688,588		110,688,588
事務費	51,518,901	4,631,246	2,074,858	58,225,005		58,225,005	
利用者負担軽減額	2,660,844			2,660,844		2,660,844	
減価償却費	54,044,873	12,915,924	564,850	67,525,647		67,525,647	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,999,621	△3,442,447		△6,442,068		△6,442,068	
徴収不能額							
徴収不能引当金繰入							
サービス活動費用計(2)	593,707,205	135,631,291	31,442,494	760,780,990		760,780,990	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,253,331	△7,864,171	3,021,732	5,410,892		5,410,892	
サービス活動外増減の部	収益						
	借入金利息補助金収益						
	受取利息配当金収益	293,576	8,430	1,815	303,821		303,821
	有価証券評価益						
	有価証券売却益						
	投資有価証券評価益						
	投資有価証券売却益						
	その他のサービス活動外収益	959,900	3,053,772		4,013,672		4,013,672
	サービス活動外収益計(4)	1,253,476	3,062,202	1,815	4,317,493		4,317,493
	費用						
支払利息	4,287,233			4,287,233		4,287,233	
有価証券評価損							
有価証券売却損							
投資有価証券評価損							
投資有価証券売却損							
その他のサービス活動外費用	2,800	2,015,533		2,018,333		2,018,333	
サービス活動外費用計(5)	4,290,033	2,015,533		6,305,566		6,305,566	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△3,036,557	1,046,669	1,815	△1,988,073		△1,988,073	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,216,774	△6,817,502	3,023,547	3,422,819		3,422,819	
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益	39,209,000			39,209,000		39,209,000
	施設整備等寄附金収益						
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益						
	固定資産受贈額						
	固定資産売却益						
	事業区分間繰入金収益	5,031,776			5,031,776		5,031,776
	拠点区分間繰入金収益	10,479,732	380,000		10,859,732	△10,859,732	
	事業区分間固定資産移管収益						
	拠点区分間固定資産移管収益						
その他の特別収益							
特別収益計(8)	54,720,508	380,000		55,100,508	△10,859,732	44,240,776	
費用							
基本金組入額							
資産評価損							
固定資産売却損・処分損	6			6		6	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△5			△5		△5	
国庫補助金等特別積立金積立額	39,209,000			39,209,000		39,209,000	
災害損失							
事業区分間繰入金費用							
拠点区分間繰入金費用	380,000	380,000	10,099,732	10,859,732	△10,859,732		
事業区分間固定資産移管費用							
拠点区分間固定資産移管費用							
その他の特別損失							
特別費用計(9)	39,589,001	380,000	10,099,732	50,068,733	△10,859,732	39,209,001	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	15,131,507		△10,099,732	5,031,775		5,031,775	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	22,348,281	△6,817,502	△7,076,185	8,454,594		8,454,594	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	616,041,991	241,317,621	7,187,983	864,547,595		864,547,595
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	638,390,272	234,500,119	111,798	873,002,189		873,002,189
	基本金取崩額(14)						
	その他の積立金取崩額(15)	89,000,000		8,700,000	97,700,000		97,700,000
	その他の積立金積立額(16)	10,000,000	1,200,000	2,000,000	13,200,000		13,200,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	717,390,272	233,300,119	6,811,798	957,502,189		957,502,189	