

社会福祉事業 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		うなばら荘	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	335,488,022	335,488,022		335,488,022
	障害福祉サービス等事業収益	1,077,700	1,077,700		1,077,700
	経常経費寄附金収益	10,000	10,000		10,000
	その他の収益		0		0
	サービス活動収益計（1）	336,575,722	336,575,722	0	336,575,722
	費用				
	人件費	241,205,530	241,205,530		241,205,530
	事業費	55,267,297	55,267,297		55,267,297
	事務費	16,728,687	16,728,687		16,728,687
利用者負担軽減額	136,132	136,132		136,132	
減価償却費	8,167,354	8,167,354		8,167,354	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,818,856	-7,818,856		-7,818,856	
徴収不能額	0	0		0	
徴収不能引当金繰入	0	0		0	
その他の費用	0	0		0	
サービス活動費用計（2）	313,686,144	313,686,144	0	313,686,144	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	22,889,578	22,889,578	0	22,889,578	
サービス活動外増減の部	収益				
	借入金利息補助金収益		0		0
	受取利息配当金収益	464	464		464
	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
	その他のサービス活動外収益	732,340	732,340		732,340
	サービス活動外収益計（4）	732,804	732,804	0	732,804
	費用				
支払利息		0		0	
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	
その他のサービス活動外費用		0		0	
サービス活動外費用計（5）	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	732,804	732,804	0	732,804	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	23,622,382	23,622,382	0	23,622,382	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益		0		0
	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）	0	0	0	0	
費用					
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		0		0	
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		0		0	
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）	0	0	0	0	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	0	0	0	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	23,622,382	23,622,382	0	23,622,382	
前期繰越活動増減差額（12）	-697,711	-697,711		-697,711	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	22,924,671	22,924,671	0	22,924,671	
基本金取崩額（14）		0		0	
その他の積立金取崩額（15）		0		0	
その他の積立金積立額（16）		0		0	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	22,924,671	22,924,671	0	22,924,671	