

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

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		グループホーム翁園	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス収益	介護保険事業収益	89,255,051	89,255,051		89,255,051
	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）	89,255,051	89,255,051	0	89,255,051
	人件費	74,556,486	74,556,486		74,556,486
	事業費	11,214,943	11,214,943		11,214,943
活動増減の費用	事務費	4,640,478	4,640,478		4,640,478
	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	6,231,001	6,231,001		6,231,001
	国庫補助金等特別積立金取崩額		0		0
	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）	96,642,908	96,642,908	0	96,642,908
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-7,387,857	-7,387,857	0	-7,387,857
サービス活動外増減の費用	借入金利補助金収益		0		0
	受取利息配当金収益	80	80		80
	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	1,981,885	1,981,885		1,981,885
	サービス活動外収益計（４）	1,981,965	1,981,965	0	1,981,965
	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
特別増減の費用	その他のサービス活動外費用	1,426,175	1,426,175		1,426,175
	サービス活動外費用計（５）	1,426,175	1,426,175	0	1,426,175
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	555,790	555,790	0	555,790
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-6,832,067	-6,832,067	0	-6,832,067
特別増減の費用	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
	基本金組入額		0		0
	資産評価損		0		0
特別増減の費用	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）	-6,832,067	-6,832,067	0	-6,832,067
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	-51,045,729	-51,045,729		-51,045,729
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	-57,877,796	-57,877,796	0	-57,877,796
	基本金取崩額（１４）		0		0
	その他の積立金取崩額（１５）	4,718,480	4,718,480		4,718,480
	その他の積立金積立額（１６）	47	47		47
繰越活動増減差額の部	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	-53,159,363	-53,159,363	0	-53,159,363