

## 社会福祉事業 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

（単位：円）

勘定科目		指定介護 富岡町高齢 者等ケアセンターいづみ	指定介護 老人デイサー ビスセンター人生の里	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	22,653,658	82,570,649	105,224,307		105,224,307
	老人福祉事業収益			0		0
	就労支援事業収益			0		0
	経常経費寄附金収益			0		0
	その他の収益		5,921,421	5,921,421		5,921,421
	サービス活動収益計（１）	22,653,658	88,492,070	111,145,728	0	111,145,728
	人件費	3,629,590	51,599,820	55,229,410		55,229,410
	事業費	4,120,497	26,624,820	30,745,317		30,745,317
	事務費	1,181,128	5,646,543	6,827,671		6,827,671
	利用者負担軽減額			0		0
サービス活動増減の部	減価償却費		10,368,856	10,368,856		10,368,856
	国庫補助金等特別積立金取崩額		-3,699,930	-3,699,930		-3,699,930
	徴収不能額		2,435	2,435		2,435
	徴収不能引当金繰入	28,452		28,452		28,452
	その他の費用			0		0
	サービス活動費用計（２）	8,959,667	90,542,544	99,502,211	0	99,502,211
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	13,693,991	-2,050,474	11,643,517	0	11,643,517
	借入金利息補助金収益		959,616	959,616		959,616
	受取利息配当金収益	228	18	246		246
	基本財産評価益			0		0
サービス活動増減の部	積立資産評価益			0		0
	その他のサービス活動外収益		610,960	610,960		610,960
	サービス活動外収益計（４）	228	1,570,594	1,570,822	0	1,570,822
	支払利息		959,616	959,616		959,616
	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			0		0
	サービス活動外費用計（５）	0	959,616	959,616	0	959,616
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	228	610,978	611,206	0	611,206
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	13,694,219	-1,439,496	12,254,723	0	12,254,723
特別増減の部	施設整備等補助金収益			0		0
	施設整備等寄附金収益	20,000	4,300,000	4,320,000		4,320,000
	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
特別増減の部	特別収益計（８）	20,000	4,300,000	4,320,000	0	4,320,000
	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
特別増減の部	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	0
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	20,000	4,300,000	4,320,000	0	4,320,000
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	13,714,219	2,860,504	16,574,723	0	16,574,723
	前期繰越活動増減差額（１２）	11,635,309	65,181,843	76,817,152		76,817,152
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	25,349,528	68,042,347	93,391,875	0	93,391,875
	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
特別増減の部	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	25,349,528	68,042,347	93,391,875	0	93,391,875

## 公益事業 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

（単位：円）

勘定科目		富岡町高齢者等ホームヘルプ事業所	人生の里居宅介護支援事業所	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	29,039,029	10,320,190	39,359,219		39,359,219
	老人福祉事業収益			0		0
	就労支援事業収益			0		0
	経常経費寄附金収益			0		0
	その他の収益	16,800		16,800		16,800
	サービス活動収益計（１）	29,055,829	10,320,190	39,376,019	0	39,376,019
	人件費	20,961,701	7,576,495	28,538,196		28,538,196
	事業費	3,694,942	288,386	3,983,328		3,983,328
	事務費	3,255,183	2,860,228	6,115,411		6,115,411
	利用者負担軽減額			0		0
サービス活動増減の部	減価償却費	1,502,626		1,502,626		1,502,626
	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		11,318	11,318		11,318
	その他の費用			0		0
	サービス活動費用計（２）	29,414,452	10,736,427	40,150,879	0	40,150,879
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-358,623	-416,237	-774,860	0	-774,860
	借入金利息補助金収益			0		0
	受取利息配当金収益	216	101	317		317
	基本財産評価益			0		0
サービス活動増減の部	積立資産評価益			0		0
	その他のサービス活動外収益	84,490		84,490		84,490
	サービス活動外収益計（４）	84,706	101	84,807	0	84,807
	支払利息			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			0		0
	サービス活動外費用計（５）	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	84,706	101	84,807	0	84,807
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-273,917	-416,136	-690,053	0	-690,053
特別増減の部	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
特別増減の部	特別収益計（８）	0	0	0	0	0
	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
特別増減の部	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	0
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	0	0	0	0	0
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	-273,917	-416,136	-690,053	0	-690,053
	前期繰越活動増減差額（１２）	1,812,980	8,039,795	9,852,775		9,852,775
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	1,539,063	7,623,659	9,162,722	0	9,162,722
	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
特別増減の部	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	1,539,063	7,623,659	9,162,722	0	9,162,722