

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29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目		特別養護老人ホーム リア ンヴェール美里	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の	収益				
	介護保険事業収益	49,680,000	49,680,000		49,680,000
	サービス活動収益計（1）	49,680,000	49,680,000	0	49,680,000
	費用				
	人件費	23,723,589	23,723,589		23,723,589
	事業費	17,339,213	17,339,213		17,339,213
	事務費	35,237,328	35,237,328		35,237,328
	減価償却費	61,393	61,393		61,393
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-17,141,975	-17,141,975		-17,141,975
	サービス活動費用計（2）	59,219,548	59,219,548	0	59,219,548
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-9,539,548	-9,539,548	0	-9,539,548	
サービス活動外増減の	収益				
	受取利息配当金収益	591	591		591
	その他のサービス活動外収益	477,000	477,000		477,000
	サービス活動外収益計（4）	477,591	477,591	0	477,591
	費用				
	支払利息	80,596	80,596		80,596
サービス活動外費用計（5）	80,596	80,596	0	80,596	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	396,995	396,995	0	396,995	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-9,142,553	-9,142,553	0	-9,142,553	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	317,553,000	317,553,000		317,553,000
	施設整備等寄附金収益		0		0
	固定資産売却益		0		0
	特別収益計（8）	317,553,000	317,553,000	0	317,553,000
	費用				
基本金組入額		0		0	
国庫補助金等特別積立金積立額	367,233,000	367,233,000		367,233,000	
特別費用計（9）	367,233,000	367,233,000	0	367,233,000	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-49,680,000	-49,680,000	0	-49,680,000	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-58,822,553	-58,822,553	0	-58,822,553	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	-2,017,114	-2,017,114		-2,017,114
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	-60,839,667	-60,839,667	0	-60,839,667
	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）	-60,839,667	-60,839,667	0	-60,839,667	