

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		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	422,084,184			422,084,184		422,084,184
	経常経費寄附金収益	4,900,613			4,900,613		4,900,613
	サービス活動収益計(1)	426,984,797	0	0	426,984,797	0	426,984,797
	人件費	247,644,427			247,644,427		247,644,427
	事業費	53,093,512			53,093,512		53,093,512
	事務費	64,744,970			64,744,970		64,744,970
	利用者負担軽減額	487,874			487,874		487,874
	減価償却費	46,483,370			46,483,370		46,483,370
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,765,338			-6,765,338		-6,765,338
	サービス活動費用計(2)	405,688,815	0	0	405,688,815	0	405,688,815
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	21,295,982	0	0	21,295,982	0	21,295,982
	受取利息配当金収益	10,885			10,885		10,885
	その他のサービス活動外収益	716,290			716,290		716,290
	サービス活動外収益計(4)	727,175	0	0	727,175	0	727,175
	支払利息	6,085,488			6,085,488		6,085,488
	その他のサービス活動外費用	29,676			29,676		29,676
別増減の部	サービス活動外費用計(5)	6,115,164	0	0	6,115,164	0	6,115,164
	サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	-5,387,989	0	0	-5,387,989	0	-5,387,989
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	15,907,993	0	0	15,907,993	0	15,907,993
	施設整備等寄附金収益				0		0
	特別収益計(8)	0	0	0	0	0	0
	特別費用計(9)	0	0	0	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	0	0	0
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	15,907,993	0	0	15,907,993	0	15,907,993
	前期繰越活動増減差額(12)	335,120,265			335,120,265		335,120,265
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	351,028,258	0	0	351,028,258	0	351,028,258
	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)	42,000,000			42,000,000		42,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	309,028,258	0	0	309,028,258	0	309,028,258