

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		この郷拠点	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	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	426,984,797	426,984,797
	費用	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	405,688,815	405,688,815
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	21,295,982	21,295,982	21,295,982
	収益	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	727,175	727,175
	費用	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
		サービス活動外費用計（５）	6,115,164	6,115,164	6,115,164
		サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	-5,387,989	-5,387,989	-5,387,989
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		15,907,993	15,907,993	0	15,907,993
別増減の部	収益	施設整備等寄附金収益	0	0	0
		特別収益計（８）	0	0	0
	費用	特別費用計（９）	0	0	0
		特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	0	0	0
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		15,907,993	15,907,993	0	15,907,993
繰越活動増減差額の部		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	351,028,258	351,028,258
		基本金取崩額（１４）	0	0	0
		その他の積立金取崩額（１５）	0	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	309,028,258	309,028,258