

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

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	（単位：円） 法人合計	
サービ ス活 動増 減の 部	介護保険事業収益	418,751,625			418,751,625		418,751,625	
	老人福祉事業収益				0		0	
	児童福祉事業収益				0		0	
	障害福祉事業収益				0		0	
	社会福祉事業収益				0		0	
	社会福祉事業収益				0		0	
	社会福祉事業収益				0		0	
	社会福祉事業収益				0		0	
	社会福祉事業収益				0		0	
	社会福祉事業収益				0		0	
	社会福祉事業収益				0		0	
	社会福祉事業収益				0		0	
	社会福祉事業収益				0		0	
	社会福祉事業収益				0		0	
	社会福祉事業収益				0		0	
	社会福祉事業収益				0		0	
	社会福祉事業収益				0		0	
	社会福祉事業収益				0		0	
	サービス活動増減の内訳							
人件費	255,461,709			255,461,709			255,461,709	
事業費	76,493,099			76,493,099			76,493,099	
事務費	67,965,426			67,965,426			67,965,426	
社会福祉事業費用				0			0	
社会福祉事業費用				0			0	
利用者負担軽減額				0			0	
減価償却費	32,953,145			32,953,145			32,953,145	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-15,364,128			-15,364,128			-15,364,128	
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）	417,509,251	0	0	417,509,251	0	0	417,509,251	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	1,342,374	0	0	1,342,374	0	0	1,342,374	
サービ ス活 動外 増減の 部	借入金利息補助金収益				0		0	
	受取利息配当金収益	1,232			1,232		1,232	
	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	1,857,158			1,857,158		1,857,158	
	サービス活動外収益計（4）	1,858,390	0	0	1,858,390	0	0	1,858,390
	支払利息	997,049			997,049			997,049
	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
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）	997,049	0	0	997,049	0	0	997,049	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	861,341	0	0	861,341	0	0	861,341	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	2,203,715	0	0	2,203,715	0	0	2,203,715	
特別 増減の 部	施設整備等補助金収益	3,000,000			3,000,000		3,000,000	
	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	
	固定資産売却益				0		0	
	固定資産売却益				0		0	
	事業区分戻入金収益				0		0	
	サービス区分戻入金収益				0		0	
	事業区分戻入金収益				0		0	
	その他の特別収益				0		0	
	特別収益計（8）	3,000,000	0	0	3,000,000	0	0	3,000,000
	基本金借入額				0			0
	資産評価損				0			0
	固定資産売却損・処分損	68,533			68,533			68,533
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	3,000,000			3,000,000			3,000,000	
災害損失				0			0	
事業区分戻入金費用				0			0	
サービス区分戻入金費用				0			0	
事業区分戻入金費用				0			0	
その他の特別損失				0			0	
特別費用計（9）	3,068,533	0	0	3,068,533	0	0	3,068,533	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-68,533	0	0	-68,533	0	0	-68,533	
当活動増減差額（11）=（7）+（10）	2,135,182	0	0	2,135,182	0	0	2,135,182	
前年度繰越活動増減差額（12）	232,193,317			232,193,317			232,193,317	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	234,328,499	0	0	234,328,499	0	0	234,328,499	
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）	234,328,499	0	0	234,328,499	0	0	234,328,499	