

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	593,613,480			593,613,480		593,613,480	
	経常経費寄附金収益	270,000			270,000		270,000	
	その他の収益	0			0		0	
	サービス活動収益計（1）	593,883,480	0	0	593,883,480	0	593,883,480	
	人件費	424,909,008			424,909,008		424,909,008	
	事業費	101,124,239			101,124,239		101,124,239	
	事務費	45,795,399			45,795,399		45,795,399	
	就労支援事業費用	0			0		0	
	撥産事業費用	0			0		0	
	利用者負担軽減額	2,247,106			2,247,106		2,247,106	
サービス活動増減の部	減価償却費	46,145,787			46,145,787		46,145,787	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-16,313,559			-16,313,559		-16,313,559	
	徴収不能額	0			0		0	
	徴収不能引当金繰入	0			0		0	
	その他の費用	0			0		0	
	サービス活動費用計（2）	603,907,980	0	0	603,907,980	0	603,907,980	
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-10,024,500	0	0	-10,024,500	0	-10,024,500	
	サービス活動増減の部	借入金利息補助金収益	32,160			32,160		32,160
		受取利息配当金収益	822,401			822,401		822,401
		有価証券評価益	0			0		0
有価証券売却益		0			0		0	
投資有価証券評価益		0			0		0	
投資有価証券売却益		0			0		0	
その他のサービス活動外収益		4,776,637			4,776,637		4,776,637	
サービス活動外収益計（4）		5,631,198	0	0	5,631,198	0	5,631,198	
サービス活動増減の部		支払利息	638,331			638,331		638,331
		有価証券評価損	0			0		0
	有価証券売却損	0			0		0	
	投資有価証券評価損	0			0		0	
	投資有価証券売却損	0			0		0	
	その他のサービス活動外費用	3,462,250			3,462,250		3,462,250	
	サービス活動外費用計（5）	4,100,581	0	0	4,100,581	0	4,100,581	
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	1,530,617	0	0	1,530,617	0	1,530,617	
	経常増減差額（7）=（3）+（6）	-8,493,883	0	0	-8,493,883	0	-8,493,883	
	特別増減の部	施設整備等補助金収益	670,000			670,000		670,000
施設整備等寄附金収益		0			0		0	
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益		0			0		0	
固定資産受贈額		0			0		0	
固定資産売却益		1,105,279			1,105,279		1,105,279	
事業区分間繰入金収益		0			0		0	
事業区分間固定資産移管収益		0			0		0	
その他の特別収益		0			0		0	
特別収益計（8）		1,775,279	0	0	1,775,279	0	1,775,279	
特別増減の部		基本金組入額	0			0		0
	資産評価損	0			0		0	
	固定資産売却損・処分損	1,834,727			1,834,727		1,834,727	
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	-1			-1		-1	
	国庫補助金等特別積立金積立額	670,001			670,001		670,001	
	災害損失	0			0		0	
	事業区分間繰入金費用	0			0		0	
	事業区分間固定資産移管費用	0			0		0	
	その他の特別損失	0			0		0	
	特別費用計（9）	2,504,727	0	0	2,504,727	0	2,504,727	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-729,448	0	0	-729,448	0	-729,448		
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-9,223,331	0	0	-9,223,331	0	-9,223,331		
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額（12）	415,616,277			415,616,277		415,616,277	
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	406,392,946	0	0	406,392,946	0	406,392,946	
繰上活動増減差額	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）	0			0		0	
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	406,392,946	0	0	406,392,946	0	406,392,946	