

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	238,452,377			238,452,377		238,452,377
	老人福祉事業収益				0		0
	経常経費寄附金収益	31,000			31,000		31,000
	サービス活動収益計（１）	238,483,377	0	0	238,483,377	0	238,483,377
	人件費	131,599,509			131,599,509		131,599,509
	事業費	28,812,523			28,812,523		28,812,523
	事務費	24,590,976			24,590,976		24,590,976
	減価償却費	28,503,316			28,503,316		28,503,316
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,357,162			-6,357,162		-6,357,162
	サービス活動費用計（２）	207,149,162	0	0	207,149,162	0	207,149,162
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	31,334,215	0	0	31,334,215	0	31,334,215
活動外増減の部	受取利息配当金収益	2,247			2,247		2,247
	その他のサービス活動外収益	640,194			640,194		640,194
	サービス活動外収益計（４）	642,441	0	0	642,441	0	642,441
	支払利息	3,895,621			3,895,621		3,895,621
	その他のサービス活動外費用	162,480			162,480		162,480
	サービス活動外費用計（５）	4,058,101	0	0	4,058,101	0	4,058,101
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	-3,415,660	0	0	-3,415,660	0	-3,415,660
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	27,918,555	0	0	27,918,555	0	27,918,555
別増減の部	特別収益計（８）	0	0	0	0	0	0
費用増減の部	基本金組入額	1,091,250			1,091,250		1,091,250
	特別費用計（９）	1,091,250	0	0	1,091,250	0	1,091,250
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-1,091,250	0	0	-1,091,250	0	-1,091,250
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	26,827,305	0	0	26,827,305	0	26,827,305
	前期繰越活動増減差額（１２）	-22,820,527			-22,820,527		-22,820,527
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	4,006,778	0	0	4,006,778	0	4,006,778
	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）	4,006,778	0	0	4,006,778	0	4,006,778