

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

勘定科目		バティオ達沢	合計	内部取引消去	(単位：円) 事業区分合計
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	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	207,149,162	0	207,149,162
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	31,334,215	31,334,215	0	31,334,215
	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	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
経常増減の部	サービス活動外費用計(5)	4,058,101	4,058,101	0	4,058,101
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-3,415,660	-3,415,660	0	-3,415,660
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	27,918,555	27,918,555	0	27,918,555
	特別収益計(8)	0	0	0	0
	基本金組入額	1,091,250	1,091,250		1,091,250
	特別費用計(9)	1,091,250	1,091,250	0	1,091,250
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1,091,250	-1,091,250	0	-1,091,250
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	26,827,305	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	4,006,778	0	4,006,778
繰越活動増減の部	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	4,006,778	0	4,006,778