

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

第二号第二様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	312,943,266			312,943,266
		その他の事業収益		79,908,687		79,908,687
		サービス活動収益計(1)	312,943,266		79,908,687	392,851,953
	費用	人件費	204,588,592		11,841,006	216,429,598
		事業費	49,100,698		11,522,990	60,623,688
		事務費	44,877,557		39,537,405	84,414,962
		利用者負担軽減額	12,157			12,157
		減価償却費	23,080,347		16,798,504	39,878,851
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,810,559		-1,260,160	-14,070,719
		サービス活動費用計(2)	308,848,792		78,439,745	387,288,537
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,094,474		1,468,942	5,563,416	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	445,000			445,000
		受取利息配当金収益	8,011		118,741	126,752
		その他のサービス活動外収益	3,153,834		413,670	3,567,504
		サービス活動外収益計(4)	3,606,845		532,411	4,139,256
	費用	支払利息	2,080,549		6,664,757	8,745,306
		その他のサービス活動外費用	26,436		3,656	30,092
		サービス活動外費用計(5)	2,106,985		6,668,413	8,775,398
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,499,860		-6,136,002	-4,636,142
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,594,334		-4,667,060	927,274
	特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	927,000		
		事業区分間繰入金収益	187,790		-187,790	
		特別収益計(8)	1,114,790		-187,790	927,000
費用		固定資産売却損・処分損	9			9
		国庫補助金等特別積立金積立額	927,000			927,000
		事業区分間繰入金費用			187,790	-187,790
	特別費用計(9)	927,009		187,790	-187,790	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	187,781		-187,790	-9	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,782,115		-4,854,850	927,265	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	165,584,448			391,537,906
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	171,366,563			392,465,171
		基本金取崩額(14)				
		その他の積立金取崩額(15)				
		その他の積立金積立額(16)				
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	171,366,563		221,098,608	392,465,171