

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

（単位：円）

勘定科目		本体	サテライト	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	78,521,292	75,695,368	154,216,660		154,216,660
	経常経費寄附金収益			0		0
	その他の収益			0		0
	サービス活動収益計（1）	78,521,292	75,695,368	154,216,660	0	154,216,660
	人件費	58,643,387	57,972,735	116,616,122		116,616,122
	事業費	5,429,471	4,986,131	10,415,602		10,415,602
	事務費	9,007,242	9,679,095	18,686,337		18,686,337
	利用者負担軽減額			0		0
	減価償却費	2,583,774	1,364,122	3,947,896		3,947,896
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0		0
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）	75,663,874	74,002,083	149,665,957	0	149,665,957	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	2,857,418	1,693,285	4,550,703	0	4,550,703	
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	3,988	1,212	5,200		5,200
	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	28,748	8,732	37,480		37,480
	サービス活動外収益計（4）	32,736	9,944	42,680	0	42,680
	支払利息	220,484	66,979	287,463		287,463
	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）	220,484	66,979	287,463	0	287,463	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-187,748	-57,035	-244,783	0	-244,783	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	2,669,670	1,636,250	4,305,920	0	4,305,920	
特別増減の部	施設整備等補助金収益			0		0
	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
	固定資産受贈額			0		0
	固定資産売却益			0		0
	事業区分間繰入金収益			0		0
	拠点区分間繰入金収益			0		0
	事業区分間固定資産移管収益			0		0
	拠点区分間固定資産移管収益			0		0
	その他の特別収益			0		0
特別収益計（8）	0	0	0	0	0	
特別増減の部	基本金組入額			0		0
	資産評価損			0		0
	固定資産売却損・処分損			0		0
	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			0		0
	災害損失			0		0
	事業区分間繰入金費用			0		0
	拠点区分間繰入金費用			0		0
	事業区分間固定資産移管費用			0		0
	拠点区分間固定資産移管費用			0		0
その他の特別損失			0		0	
特別費用計（9）	0	0	0	0	0	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	0	0	0	0	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	2,669,670	1,636,250	4,305,920	0	4,305,920	
前期繰越活動増減差額（12）	11,328,559	2,637,391	13,965,950		13,965,950	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	13,998,229	4,273,641	18,271,870	0	18,271,870	
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）	13,998,229	4,273,641	18,271,870	0	18,271,870	