

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	154,216,660			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）	154,216,660	0	0	154,216,660	0	154,216,660
	人件費	116,616,122			116,616,122		116,616,122
	事業費	10,415,602			10,415,602		10,415,602
	事務費	18,686,337			18,686,337		18,686,337
	利用者負担軽減額				0		0
	減価償却費	3,947,896			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）	149,665,957	0	0	149,665,957	0	149,665,957	
サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）	4,550,703	0	0	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	5,200			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	37,480			37,480		37,480
	サービス活動外収益計（4）	42,680	0	0	42,680	0	42,680
	支払利息	287,463			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）	287,463	0	0	287,463	0	287,463	
サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）	-244,783	0	0	-244,783	0	-244,783	
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）	4,305,920	0	0	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
	事業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	0
	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	
事業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	0	
特別増減差額（10）＝（8）－（9）	0	0	0	0	0	0	
当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）	4,305,920	0	0	4,305,920	0	4,305,920	
前期繰越活動増減差額（12）	13,965,950			13,965,950		13,965,950	
当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）	18,271,870	0	0	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）	18,271,870	0	0	18,271,870	0	18,271,870	