

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	747,174,980			747,174,980	0	747,174,980
	〇〇事業収益				0	0	0
	〇〇収益				0	0	0
	経常経費寄附金収益	441,000			441,000	0	441,000
	その他の収益	3,267,992			3,267,992	0	3,267,992
	サービス活動収益計（1）	750,883,972	0	0	750,883,972	0	750,883,972
	人件費	552,711,577			552,711,577	0	552,711,577
	事業費	132,105,350			132,105,350	0	132,105,350
	事務費	59,891,887			59,891,887	0	59,891,887
	利用者負担軽減額				0	0	0
減価償却費	66,567,269			66,567,269	0	66,567,269	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-23,416,930			-23,416,930	0	-23,416,930	
徴収不能額				0	0	0	
徴収不能引当金繰入				0	0	0	
その他の費用				0	0	0	
サービス活動費用計（2）	787,859,153	0	0	787,859,153	0	787,859,153	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-36,975,181	0	0	-36,975,181	0	-36,975,181	
サービス活動増減の部	借入金利息補助金収益				0	0	0
	受取利息配当金収益	27,133			27,133	0	27,133
	有価証券評価益				0	0	0
	有価証券売却益				0	0	0
	投資有価証券評価益				0	0	0
	投資有価証券売却益				0	0	0
	その他のサービス活動外収益	5,038,997			5,038,997	0	5,038,997
	サービス活動外収益計（4）	5,066,130	0	0	5,066,130	0	5,066,130
	支払利息	54,258			54,258	0	54,258
	有価証券評価損				0	0	0
有価証券売却損				0	0	0	
投資有価証券評価損				0	0	0	
投資有価証券売却損				0	0	0	
その他のサービス活動外費用				0	0	0	
サービス活動外費用計（5）	54,258	0	0	54,258	0	54,258	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	5,011,872	0	0	5,011,872	0	5,011,872	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-31,963,309	0	0	-31,963,309	0	-31,963,309	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	1,852,000			1,852,000	0	1,852,000
	施設整備等寄附金収益				0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				0	0	0
	固定資産受贈額				0	0	0
	固定資産売却益				0	0	0
	事業区分間繰入金収益				0	0	0
	事業区分間固定資産移管収益				0	0	0
	その他の特別収益				0	0	0
	特別収益計（8）	1,852,000	0	0	1,852,000	0	1,852,000
	基本金組入額				0	0	0
資産評価損				0	0	0	
固定資産売却損・処分損	6			6	0	6	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）				0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	1,852,000			1,852,000	0	1,852,000	
災害損失				0	0	0	
事業区分間繰入金費用				0	0	0	
事業区分間固定資産移管費用				0	0	0	
その他の特別損失				0	0	0	
特別費用計（9）	1,852,006	0	0	1,852,006	0	1,852,006	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-6	0	0	-6	0	-6	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-31,963,315	0	0	-31,963,315	0	-31,963,315	
前期繰越活動増減差額（12）	797,458,238			797,458,238	0	797,458,238	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	765,494,923	0	0	765,494,923	0	765,494,923	
基本金取崩額（14）				0	0	0	
その他の積立金取崩額（15）				0	0	0	
その他の積立金積立額（16）				0	0	0	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	765,494,923	0	0	765,494,923	0	765,494,923	