

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	合計	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	433,769,836	433,769,836	0	433,769,836
		サービス活動収益計(1)	433,769,836	433,769,836	0	433,769,836
	費用	人件費	281,180,238	281,180,238	0	281,180,238
		事業費	58,300,366	58,300,366	0	58,300,366
		事務費	41,665,316	41,665,316	0	41,665,316
		減価償却費	36,980,499	36,980,499	0	36,980,499
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,610,350	-7,610,350	0	-7,610,350
		その他の費用	3,937	3,937	0	3,937
		サービス活動費用計(2)	410,520,006	410,520,006	0	410,520,006
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	23,249,830	23,249,830	0	23,249,830
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,556	2,556	0	2,556
		その他のサービス活動外収益	1,818,265	1,818,265	0	1,818,265
		サービス活動外収益計(4)	1,820,821	1,820,821	0	1,820,821
	費用	支払利息	3,714,015	3,714,015	0	3,714,015
		サービス活動外費用計(5)	3,714,015	3,714,015	0	3,714,015
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-1,893,194	-1,893,194	0	-1,893,194	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	21,356,636	21,356,636	0	21,356,636	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	4,050,000	4,050,000	0	4,050,000
		その他の特別収益	648,000	648,000	0	648,000
		特別収益計(8)	4,698,000	4,698,000	0	4,698,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	4,050,000	4,050,000	0	4,050,000
		災害損失	864,000	864,000	0	864,000
	特別費用計(9)	4,914,000	4,914,000	0	4,914,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-216,000	-216,000	0	-216,000	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	21,140,636	21,140,636	0	21,140,636	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	6,510,932	6,510,932	0	6,510,932
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	27,651,568	27,651,568	0	27,651,568
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)+(16)	27,651,568	27,651,568	0	27,651,568