

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	151,071,017			151,071,017		151,071,017
	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）	151,071,017	0	0	151,071,017	0	151,071,017
	人件費	101,485,887			101,485,887		101,485,887
	事業費	18,225,192			18,225,192		18,225,192
	事務費	13,669,317			13,669,317		13,669,317
	利用者負担軽減額				0		0
	減価償却費	23,668,768			23,668,768		23,668,768
	国庫補助金等特別積立金取崩額				0		0
その他の費用				0		0	
サービス活動費用計（2）	157,049,164	0	0	157,049,164	0	157,049,164	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-5,978,147	0	0	-5,978,147	0	-5,978,147	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益				305		305
	その他のサービス活動外収益				1,750,446		1,750,446
	サービス活動外収益計（4）		0	0	1,750,751	0	1,750,751
	支払利息	1,298,294			1,298,294		1,298,294
	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）	1,298,294	0	0	1,298,294	0	1,298,294
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	452,457	0	0	452,457	0	452,457	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-5,525,690	0	0	-5,525,690	0	-5,525,690	
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
	固定資産売却益				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）	-13,311,301			-13,311,301		-13,311,301
国庫補助金等特別積立金積立額				0		0	
災害損失				0		0	
その他の特別損失				0		0	
特別費用計（9）	-13,311,301	0	0	-13,311,301	0	-13,311,301	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	13,311,301	0	0	13,311,301	0	13,311,301	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	7,785,611	0	0	7,785,611	0	7,785,611	
前期繰越活動増減差額（12）	-18,069,354			-18,069,354		-18,069,354	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	-10,283,743	0	0	-10,283,743	0	-10,283,743	
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）	-10,283,743	0	0	-10,283,743	0	-10,283,743	