

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

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	(単位：円) 法人会計
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	615,888,693			615,888,693		615,888,693
	老人福祉事業収益				0		0
	児童福祉事業収益				0		0
	保育事業収益				0		0
	就労支援事業収益				0		0
	障害福祉サービス等事業収益	7,782,061			7,782,061		7,782,061
	生活保護事業収益				0		0
	医療事業収益				0		0
	経常経費寄附金収益	150,000			150,000		150,000
	その他の収益			854,736	854,736		854,736
	サービス活動収益計（１）	623,820,754	0	854,736	624,675,490	0	624,675,490
	人件費	431,064,818		180,000	431,264,818		431,264,818
	事業費	75,221,385		101,535	75,322,920		75,322,920
	事務費	69,864,658		428,663	70,293,321		70,293,321
	就労支援事業費用				0		0
サービス活動増減の部	授産事業費用				0		0
	利用者負担軽減額				0		0
	減価償却費	65,715,831			65,715,831		65,715,831
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-21,704,602			-21,704,602		-21,704,602
	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）	620,182,090	0	710,198	620,892,288	0	620,892,288
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	3,638,664	0	144,538	3,783,202	0	3,783,202
	借入金利息補助金収益				0		0
	受取利息配当金収益	1,972			1,972		1,972
	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
サービス活動増減の部	その他のサービス活動外収益	3,510,096			3,510,096		3,510,096
	サービス活動外収益計（４）	3,512,068	0	0	3,512,068	0	3,512,068
	支払利息	7,200,503			7,200,503		7,200,503
	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	2,049,482			2,049,482		2,049,482
	サービス活動外費用計（５）	9,249,985	0	0	9,249,985	0	9,249,985
	サービス活動増減差額（６）＝（４）－（５）	-5,737,917	0	0	-5,737,917	0	-5,737,917
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-2,099,253	0	144,538	-1,954,715	0	-1,954,715
特別増減の部	施設整備等補助金収益	5,000,000			5,000,000		5,000,000
	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	144,538			144,538	-144,538	289,076
	サービス区分間繰入金収益				0		0
	事業区分間固定資産移管収益				0		0
	サービス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）	5,144,538	0	0	5,144,538	-144,538	5,289,076
	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
特別増減の部	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			144,538	144,538	-144,538	289,076
	サービス区分間繰入金費用				0		0
	事業区分間固定資産移管費用				0		0
	サービス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	144,538	144,538	-144,538	289,076
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	5,144,538	0	-144,538	5,000,000	0	5,000,000
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	3,045,285	0	0	3,045,285	0	3,045,285
	前期繰越活動増減差額（１２）	126,616,739			126,616,739		126,616,739
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	129,662,024	0	0	129,662,024	0	129,662,024
	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）	1,000,000			1,000,000		1,000,000
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	128,662,024	0	0	128,662,024	0	128,662,024