

第二号第二様式（第二十三条第四項関係）

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 収益	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	0	0
	児童福祉事業収益			0	0	0	0
	保健事業収益			0	0	0	0
	就労支援事業収益			0	0	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	0	0
	医療事業収益			0	0	0	0
	経常経費寄附金収益	150,000		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
サービス活動増減の部 費用	人件費	431,084,818		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	0	0
	授産事業費用			0	0	0	0
	利用料(自担額)			0	0	0	0
	減価償却費			0	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	65,715,831		65,715,831	65,715,831		65,715,831
	-21,704,602			-21,704,602	-21,704,602		-21,704,602
	徴収不能額			0	0	0	0
徴収不能引当金繰入				0	0	0	0
その他費用				0	0	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
サービス活動外増減の部 収益	借入利息補助金収益			0	0	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	0	0
	有価証券売却益			0	0	0	0
	投資有価証券評価益			0	0	0	0
	投資有価証券売却益			0	0	0	0
	中山の特化サービス活動外収益	3,510,096		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	0	0
サービス活動外増減の部 費用	有価証券売却損			0	0	0	0
	投資有価証券評価損			0	0	0	0
	投資有価証券売却損			0	0	0	0
	その他サービス活動外費用	2,049,482		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
	サービス活動外増減差額(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 収益	施設設備等補助金収益	5,000,000			5,000,000		5,000,000
	施設設備等寄附金収益			0	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償却金収益			0	0	0	0
	固定資産受贈額			0	0	0	0
	固定資産売却益			0	0	0	0
	事業区分間繰入金収益		144,538	144,538	-144,538	289,076	289,076
	サービス区分間繰入金収益			0	0	0	0
	事業区分間固定資産移管収益			0	0	0	0
	サービス区分間固定資産移管収益			0	0	0	0
	その他特別収益			0	0	0	0
特別収益計(8)		5,144,538	0	0	5,144,538	-144,538	5,289,076
特別増減の部 費用	基本金組入額			0	0	0	0
	資産評価損			0	0	0	0
	固定資産売却損・処分損			0	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0	0	0	0
	災害損失			0	0	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	0	0
	事業区分間固定資産移管費用			0	0	0	0
	サービス区分間固定資産移管費用			0	0	0	0
その他特別損失				0	0	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
当期繰越活動増減差額(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	0	0	126,616,739	0	126,616,739
本期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		129,662,024	0	0	129,662,024	0	129,662,024
基本金助成額(14)				0	0	0	0
その他の積立金助成額(15)				0	0	0	0
その他の積立金積立額(16)		1,000,000		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