

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	取	介護保険事業収益	715,298,494	27,561,401			742,859,895	
		保育事業収益	272,493,630				272,493,630	
		〇〇事業収益	780,000				780,000	
		経常経費寄附金収益	319,000				319,000	
		その他の収益	18,602,184				18,602,184	
		サービス活動収益計（1）	1,007,493,308	27,561,401	0	1,035,054,709	0	1,035,054,709
		費用	人件費	695,003,721	23,460,803			718,464,524
		事業費	150,887,231	2,293,497			153,180,728	
		事務費	71,817,131	1,807,101			73,624,232	
		利用者負担軽減額					0	
	減価償却費	72,573,561				72,573,561		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-14,539,546				-14,539,546		
	徴収不能額					0		
	徴収不能引当金繰入					0		
	その他の費用					0		
	退職給付引当資産差損	706,435				706,435		
	サービス活動費用計（2）	976,448,533	27,561,401	0	1,004,009,934	0	1,004,009,934	
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	31,044,775	0	0	31,044,775	0	31,044,775	
サービス活動外増減の部	取	借入金利息補助金収益					0	
		受取利息配当金収益	349,716				349,716	
		有価証券評価益					0	
		有価証券売却益					0	
		投資有価証券評価益					0	
		投資有価証券売却益					0	
		その他のサービス活動外収益	1,582,203				1,582,203	
		サービス活動外収益計（4）	1,931,919	0	0	1,931,919	0	1,931,919
		費用	支払利息				0	
		有価証券評価損					0	
	有価証券売却損					0		
	投資有価証券評価損					0		
	投資有価証券売却損					0		
	その他のサービス活動外費用	71,230				71,230		
	サービス活動外費用計（5）	71,230	0	0	71,230	0	71,230	
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	1,860,689	0	0	1,860,689	0	1,860,689	
	経常増減差額（7）=（3）+（6）	32,905,464	0	0	32,905,464	0	32,905,464	
特別増減の部	取	施設整備等補助金収益	1,379,000				1,379,000	
		施設整備等寄附金収益					0	
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益					0	
		固定資産受贈額					0	
		固定資産売却益					0	
		事業区分間繰入金収益					0	
		サービス区分間繰入金収益					0	
		事業区分間固定資産移管収益					0	
		その他の特別収益					0	
		特別収益計（8）	1,379,000	0	0	1,379,000	0	1,379,000
	費用	基本金組入額				0		
	資産評価損					0		
	固定資産売却損・処分損	56,812				56,812		
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）					0		
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,676,540				1,676,540		
	災害損失					0		
	事業区分間繰入金費用					0		
	サービス区分間繰入金費用					0		
	事業区分間固定資産移管費用					0		
	その他の特別損失					0		
	特別費用計（9）	1,733,352	0	0	1,733,352	0	1,733,352	
	特別増減差額（10）=（8）-（9）	-354,352	0	0	-354,352	0	-354,352	
	当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	32,551,112	0	0	32,551,112	0	32,551,112	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	1,225,523,753					1,225,523,753	
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	1,258,074,865	0	0	1,258,074,865	0	1,258,074,865	
	基本金取崩額（14）						0	
	その他の積立金取崩額（15）						0	
	その他の積立金積立額（16）	21,000,000					21,000,000	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	1,237,074,865	0	0	1,237,074,865	0	1,237,074,865		