

事業活動内訳表(法人全体)

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	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	303,360,971	0	303,360,971	0	303,360,971
	受託事業収益	0	12,650,083	12,650,083	0	12,650,083
	経常経費補助金収益	7,000,000	0	7,000,000	0	7,000,000
	経常経費寄附金収益	3,938,217	0	3,938,217	0	3,938,217
	サービス活動収益計(1)	314,299,188	12,650,083	326,949,271	0	326,949,271
	費用					
	人件費	217,244,028	5,433,239	222,677,267	0	222,677,267
	事業費	87,150,811	6,120,662	93,271,473	0	93,271,473
	事務費	43,390,637	1,096,214	44,486,851	0	44,486,851
減価償却費	24,458,342	0	24,458,342	0	24,458,342	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 20,915,323	0	△ 20,915,323	0	△ 20,915,323	
サービス活動費用計(2)	351,328,495	12,650,115	363,978,610	0	363,978,610	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 37,029,307	△ 32	△ 37,029,339	0	△ 37,029,339	
サービス活動外増減の部	収益					
	借入金利息補助金収益	279,789	0	279,789	0	279,789
	受取利息配当金収益	23,165	32	23,197	0	23,197
	その他のサービス活動外収益	190,749	0	190,749	0	190,749
	サービス活動外収益計(4)	493,703	32	493,735	0	493,735
	費用					
支払利息	201,399	0	201,399	0	201,399	
サービス活動外費用計(5)	201,399	0	201,399	0	201,399	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	292,304	32	292,336	0	292,336	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 36,737,003	0	△ 36,737,003	0	△ 36,737,003	
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益	1,464,796,200	0	1,464,796,200	0	1,464,796,200
	特別収益計(8)	1,464,796,200	0	1,464,796,200	0	1,464,796,200
	費用					
	固定資産売却損・処分損	224,369,697	0	224,369,697	0	224,369,697
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 223,681,426	0	△ 223,681,426	0	△ 223,681,426
国庫補助金等特別積立金積立額	1,464,841,200	0	1,464,841,200	0	1,464,841,200	
特別費用計(9)	1,465,529,471	0	1,465,529,471	0	1,465,529,471	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 733,271	0	△ 733,271	0	△ 733,271	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 37,470,274	0	△ 37,470,274	0	△ 37,470,274	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	285,232,522	0	285,232,522	0	285,232,522
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	247,762,248	0	247,762,248	0	247,762,248
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	247,762,248	0	247,762,248	0	247,762,248