

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	701,029,538			701,029,538		701,029,538
	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）	701,029,538	0	0	701,029,538	0	701,029,538
	人件費	423,189,932			423,189,932		423,189,932
	事業費	100,181,537			100,181,537		100,181,537
	事務費	115,368,462			115,368,462		115,368,462
	減価償却費	58,648,035			58,648,035		58,648,035
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-13,251,839			-13,251,839		-13,251,839
	徴収不能額				0		0
徴収不能引当金繰入				0		0	
サービス活動費用計（2）	684,136,127	0	0	684,136,127	0	684,136,127	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	16,893,411	0	0	16,893,411	0	16,893,411	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益				3,373		3,373
	その他のサービス活動外収益				4,056,401		4,056,401
	サービス活動外収益計（4）		0	0	4,059,774	0	4,059,774
	支払利息	14,877,763			14,877,763		14,877,763
	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）	14,877,763	0	0	14,877,763	0	14,877,763
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-10,817,989	0	0	-10,817,989	0	-10,817,989	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	6,075,422	0	0	6,075,422	0	6,075,422	
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
	固定資産受贈額				0		0
	固定資産売却益				0		0
	事業区分間繰入金収益				0		0
	事業区分間固定資産移管収益				0		0
	その他の特別収益				0		0
	特別収益計（8）	0	0	0	0	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	
国庫補助金等特別積立金積立額	2,721,000			2,721,000		2,721,000	
事業区分間繰入金費用				0		0	
特別費用計（9）	2,721,000	0	0	2,721,000	0	2,721,000	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-2,721,000	0	0	-2,721,000	0	-2,721,000	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	3,354,422	0	0	3,354,422	0	3,354,422	
前期繰越活動増減差額（12）	-74,194,038			-74,194,038		-74,194,038	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	-70,839,616	0	0	-70,839,616	0	-70,839,616	
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）	-70,839,616	0	0	-70,839,616	0	-70,839,616	