

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 第二号第二様式 (第七条関係)

(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	608,325,660		608,325,660		608,325,660
	有料老人ホーム収益		27,619,608	27,619,608		27,619,608
	経常経費寄附金収益	1,200,000		1,200,000		1,200,000
	サービス活動収益計(1)	609,525,660	27,619,608	637,145,268		637,145,268
	費用					
	人件費	429,555,059	13,536,613	443,091,672		443,091,672
	事業費	74,716,314	7,096,122	81,812,436		81,812,436
	事務費	23,907,219	6,273,730	30,180,949		30,180,949
	減価償却費	37,655,701	7,959,702	45,615,403		45,615,403
国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,634,312		-12,634,312		-12,634,312	
サービス活動費用計(2)	553,199,981	34,866,167	588,066,148		588,066,148	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	56,325,679	-7,246,559	49,079,120		49,079,120	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	65,924	2,856	68,780		68,780
	その他のサービス活動外収益	3,689,857	131,076	3,820,933		3,820,933
	サービス活動外収益計(4)	3,755,781	133,932	3,889,713		3,889,713
	費用					
	支払利息	315,000		315,000		315,000
その他のサービス活動外費用	800		800		800	
サービス活動外費用計(5)	315,800		315,800		315,800	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,439,981	133,932	3,573,913		3,573,913	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	59,765,660	-7,112,627	52,653,033		52,653,033	
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益	10,000,000		10,000,000		10,000,000
	その他の特別収益		900,000	900,000		900,000
	特別収益計(8)	10,000,000	900,000	10,900,000		10,900,000
	費用					
	固定資産売却損・処分損	5		5		5
国庫補助金等特別積立金積立額	10,000,000		10,000,000		10,000,000	
その他の特別損失		900,000	900,000		900,000	
特別費用計(9)	10,000,005	900,000	10,900,005		10,900,005	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-5		-5		-5	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	59,765,655	-7,112,627	52,653,028		52,653,028	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	976,476,007	-49,772,715	926,703,292		926,703,292
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,036,241,662	-56,885,342	979,356,320		979,356,320
	基本金取崩額(14)					
	その他の積立金取崩額(15)	229,708,000		229,708,000		229,708,000
	その他の積立金積立額(16)					
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,265,949,662	-56,885,342	1,209,064,320		1,209,064,320