

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	230,905,310	5,656,400	0	236,561,710		236,561,710
	老人福祉事業収益	0	0	0	0		0
	児童福祉事業収益	0	0	0	0		0
	保育事業収益	0	0	0	0		0
	就労支援事業収益	0	0	0	0		0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0		0
	生活保護事業収益	0	0	0	0		0
	医療事業収益	0	0	0	0		0
	その他の事業収益	0	53,932,020	1,731,242	55,663,262		55,663,262
	雑収益	0	0	0	0		0
	経常経費寄補助収益	0	0	0	0		0
	その他の収益	0	0	0	0		0
	サービス活動収益計(1)	230,905,310	59,588,420	1,731,242	292,224,972		292,224,972
費用							
人件費	161,209,720	26,886,336	0	188,096,056		188,096,056	
事業費	41,483,214	32,035,452	0	73,518,666		73,518,666	
事務費	14,108,880	11,442,953	160,000	25,711,833		25,711,833	
就労支援事業費用	0	0	0	0		0	
授産事業費用	0	0	0	0		0	
利用者負担軽減額	0	0	0	0		0	
減価償却費	20,710,349	13,054,926	708,000	34,473,275		34,473,275	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,145,513	0	0	-4,145,513		-4,145,513	
徴収不能額	0	0	0	0		0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0		0	
その他の費用	0	0	0	0		0	
サービス活動費用計(2)	233,366,650	83,419,667	868,000	317,654,317		317,654,317	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-2,461,340	-23,831,247	863,242	-25,429,345	0	-25,429,345	
サービス活動外増減の部	収益						
	借入金利息補助金収益	0	0	0	0		0
	受取利息配当金収益	2,677	72		2,749		2,749
	有価証券評価益	0	0	0	0		0
	有価証券売却益	0	0	0	0		0
	投資有価証券評価益	0	0	0	0		0
	投資有価証券売却益	0	0	0	0		0
	その他のサービス活動外収益	487,356	922,402	0	1,409,758		1,409,758
	サービス活動外収益計(4)	490,033	922,474	0	1,412,507	0	1,412,507
	費用						
支払利息	3,263,393	1,425,864	39,802	4,729,059		4,729,059	
有価証券評価損	0	0	0	0		0	
有価証券売却損	0	0	0	0		0	
投資有価証券評価損	0	0	0	0		0	
投資有価証券売却損	0	0	0	0		0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	0		0	
サービス活動外費用計(5)	3,263,393	1,425,864	39,802	4,729,059	0	4,729,059	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-2,773,360	-503,390	-39,802	-3,316,552	0	-3,316,552	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-5,234,700	-24,334,637	823,440	-28,745,897	0	-28,745,897	

特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0	0	0
		事業区分間繰入金収益	0	0	0	0	0
		事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0
		その他の特別収益	0	0	0	0	0
	特別収益計(8)	0	0	0	0	0	
	費用	基本金組入額	0	0	0	0	0
資産評価損		0	0	0	0	0	
固定資産売却損・処分損		116,795	0	0	116,795	116,795	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		0	0	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額		0	0	0	0	0	
災害損失		0	0	0	0	0	
事業区分間繰入金費用		0	0	0	0	0	
事業区分間固定資産移管費用		0	0	0	0	0	
その他の特別損失		0	0	0	0	0	
特別費用計(9)		116,795	0	0	116,795	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-116,795	0	0	-116,795	0		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-5,351,495	-24,334,637	823,440	-28,862,692	0		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	298,703,549	-429,904,709	298,025	-130,903,135	-130,903,135	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	293,352,054	-454,239,346	1,121,465	-159,765,827	0	
	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)	293,352,054	-454,239,346	1,121,465	-159,765,827	0	