

事業活動内訳表
(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	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	281,843,625	281,843,625		281,843,625
	サービス活動収益計(1)	281,843,625	281,843,625		281,843,625
	費用				
	人件費	151,502,686	151,502,686		151,502,686
	事業費	25,774,553	25,774,553		25,774,553
	事務費	39,596,309	39,596,309		39,596,309
	減価償却費	44,658,626	44,658,626		44,658,626
	国庫補助金等特別積立金取崩額	12,900,444	12,900,444		12,900,444
	徴収不能額	62,625	62,625		62,625
サービス活動費用計(2)	248,694,355	248,694,355		248,694,355	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	33,149,270	33,149,270		33,149,270	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	5,324	5,324		5,324
	その他のサービス活動外収益	67,296	67,296		67,296
	サービス活動外収益計(4)	72,620	72,620		72,620
	費用				
	支払利息	3,625,991	3,625,991		3,625,991
サービス活動外費用計(5)	3,625,991	3,625,991		3,625,991	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,553,371	3,553,371		3,553,371	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	29,595,899	29,595,899		29,595,899	
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)	0	0		0
	費用				
	特別費用計(9)	0	0		0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0		0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	29,595,899	29,595,899		29,595,899	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	31,897,590	31,897,590		31,897,590
当期未繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,301,691	2,301,691		2,301,691	
活動増減差額の部	基本金取崩額(14)				
その他の積立金取崩額(15)					
その他の積立金積立額(16)	9,805,680	9,805,680		9,805,680	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	12,107,371	12,107,371		12,107,371	