

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	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	266,842,263		266,842,263		266,842,263
	収益事業収益		581,767	581,767		581,767
	経常経費寄附金収益	54,470		54,470		54,470
	サービス活動収益計(1)	266,896,733	581,767	267,478,500		267,478,500
	費用					
	人件費	150,303,631		150,303,631		150,303,631
	事業費	31,570,202		31,570,202		31,570,202
	事務費	37,329,153	32,843	37,361,996		37,361,996
	利用者負担軽減額	25,420		25,420		25,420
減価償却費	44,863,375	621,317	45,484,692		45,484,692	
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	2,103		2,103		2,103	
サービス活動費用計(2)	251,193,440	654,160	251,847,600		251,847,600	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	15,703,293	72,393	15,630,900		15,630,900	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	566	9	565		565
	その他のサービス活動外収益	73,797		73,797		73,797
	サービス活動外収益計(4)	74,363	9	74,362		74,362
	費用					
支払利息	3,238,262	91,044	3,329,306		3,329,306	
その他のサービス活動外費用	10,800		10,800		10,800	
サービス活動外費用計(5)	3,249,062	91,044	3,340,106		3,340,106	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,174,709	91,035	3,265,744		3,265,744	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	12,528,584	163,428	12,365,156		12,365,156	
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	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	12,528,584	163,428	12,365,156		12,365,156	
法人税、住民税及び事業税(12)		30,600	30,600		30,600	
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	12,528,584	194,028	12,334,556		12,334,556	
前期繰越活動増減差額(14)	12,107,371		12,107,371		12,107,371	
繰越当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	421,213	194,028	227,185		227,185	
活動増減差額の部						
基本金取崩額(16)						
その他の積立金取崩額(17)						
その他の積立金積立額(18)	11,620,230		11,620,230		11,620,230	
次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	11,199,017	194,028	11,393,045		11,393,045	