

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
「収入」						
・介護保険事業収益	328,375,561			328,375,561		328,375,561
・サービス活動収益計(1)	328,375,561	0	0	328,375,561	0	328,375,561
「支出」						
・人件費	181,865,892			181,865,892		181,865,892
・事業費	57,235,820			57,235,820		57,235,820
・事務費	51,511,815			51,511,815		51,511,815
・減価償却費	40,454,695			40,454,695		40,454,695
・国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,182,350			-6,182,350		-6,182,350
・サービス活動費用計(2)	324,885,872	0	0	324,885,872	0	324,885,872
・サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	3,489,689	0	0	3,489,689	0	3,489,689
「収入」						
・借入金利息補助金収益	2,186,782			2,186,782		2,186,782
・受取利息配当金収益	21,852			21,852		21,852
・その他のサービス活動外収益	5,272,492			5,272,492		5,272,492
・サービス活動外収益計(4)	7,481,126	0	0	7,481,126	0	7,481,126
「支出」						
・支払利息	7,273,445			7,273,445		7,273,445
・サービス活動外費用計(5)	7,273,445	0	0	7,273,445	0	7,273,445
・サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	207,681	0	0	207,681	0	207,681
・経常増減差額(7) = (3) + (6)	3,697,370	0	0	3,697,370	0	3,697,370
「特別増減」						
・取崩特別収益計(8)	0	0	0	0	0	0
・固定資産売却損・処分損				0		0
・その他の特別損失				0		0
・特別費用計(9)	0	0	0	0	0	0
・特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	0	0	0	0	0
・当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	3,697,370	0	0	3,697,370	0	3,697,370
・前期繰越活動増減差額(12)	105,896,987			105,896,987		105,896,987
・当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	109,594,357	0	0	109,594,357	0	109,594,357
・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)	17,000,000			17,000,000		17,000,000
・次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	92,594,357	0	0	92,594,357	0	92,594,357