

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			社会福祉事業区分	公益事業区分	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	599,504,643	31,298,960	630,803,603		630,803,603
		経常経費寄附金収益	393,694		393,694		393,694
		サービス活動収益計(1)	599,898,337	31,298,960	631,197,297		631,197,297
	費用	人件費	334,055,759	33,800,392	367,856,151		367,856,151
		事業費	113,911,376		113,911,376		113,911,376
		事務費	73,891,856	3,343,899	77,235,755		77,235,755
		減価償却費	61,623,575		61,623,575		61,623,575
国庫補助金等特別積立金取崩額	△34,596,485		△34,596,485		△34,596,485		
サービス活動費用計(2)	548,886,081	37,144,291	586,030,372		586,030,372		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	51,012,256	△5,845,331	45,166,925		45,166,925		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	1,864,414		1,864,414		1,864,414
		受取利息配当金収益	90,616		90,616		90,616
		その他のサービス活動外収益	2,734,473	91,264	2,825,737		2,825,737
		サービス活動外収益計(4)	4,689,503	91,264	4,780,767		4,780,767
	費用	支払利息	6,905,115		6,905,115		6,905,115
		サービス活動外費用計(5)	6,905,115		6,905,115		6,905,115
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△2,215,612	91,264	△2,124,348		△2,124,348
経常増減差額(7)=(3)+(6)	48,796,644	△5,754,067	43,042,577		43,042,577		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	13,537,325		13,537,325		13,537,325
		事業区分間繰入金収益		5,738,000	5,738,000	△5,738,000	
		特別収益計(8)	13,537,325	5,738,000	19,275,325	△5,738,000	13,537,325
	費用	固定資産売却損・処分損	238,588		238,588		238,588
		国庫補助金等特別積立金積立額	13,537,325		13,537,325		13,537,325
		事業区分間繰入金費用	5,738,000		5,738,000	△5,738,000	
		特別費用計(9)	19,513,913		19,513,913	△5,738,000	13,775,913
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△5,976,588	5,738,000	△238,588		△238,588		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	42,820,056	△16,067	42,803,989		42,803,989		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	781,618,275	5,511,648	787,129,923		787,129,923	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	824,438,331	5,495,581	829,933,912		829,933,912	
	基本金取崩額(14)						
	その他の積立金取崩額(15)	127,128,000		127,128,000		127,128,000	
	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)	951,566,331	5,495,581	957,061,912		957,061,912	