

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 | 介護保険事業収益 | 326,941,581 | | | 326,941,581 | | 326,941,581 |
| | 経常経費寄附金収益 | 149,400 | | | 149,400 | | 149,400 |
| | その他の収益 | | | | 0 | | 0 |
| | サービス活動収益計(1) | 327,090,981 | 0 | 0 | 327,090,981 | 0 | 327,090,981 |
| | 人件費 | 248,443,237 | | | 248,443,237 | | 248,443,237 |
| | 事業費 | 60,280,120 | | | 60,280,120 | | 60,280,120 |
| | 事務費 | 43,380,532 | | | 43,380,532 | | 43,380,532 |
| | 利用者負担軽減額 | 734,800 | | | 734,800 | | 734,800 |
| | 減価償却費 | 11,408,018 | | | 11,408,018 | | 11,408,018 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -3,679,906 | | | -3,679,906 | | -3,679,906 |
| 徴収不能額 | 0 | | | 0 | | 0 | |
| 徴収不能引当金繰入 | 0 | | | 0 | | 0 | |
| その他の費用 | 0 | | | 0 | | 0 | |
| サービス活動費用計(2) | 360,566,801 | 0 | 0 | 360,566,801 | 0 | 360,566,801 | |
| サービス活動増減差額(3) = (1) - (2) | -33,475,820 | 0 | 0 | -33,475,820 | 0 | -33,475,820 | |
| サービス活動増減の部 | 借入金利息補助金収益 | | | | 0 | | 0 |
| | 受取利息配当金収益 | 735 | | | 735 | | 735 |
| | 有価証券評価益 | | | | 0 | | 0 |
| | 有価証券売却益 | | | | 0 | | 0 |
| | 投資有価証券評価益 | | | | 0 | | 0 |
| | 投資有価証券売却益 | | | | 0 | | 0 |
| | その他のサービス活動外収益 | 2,393,655 | | | 2,393,655 | | 2,393,655 |
| | サービス活動外収益計(4) | 2,394,390 | 0 | 0 | 2,394,390 | 0 | 2,394,390 |
| | 支払利息 | 20,480 | | | 20,480 | | 20,480 |
| | 有価証券評価損 | | | | 0 | | 0 |
| 有価証券売却損 | | | | 0 | | 0 | |
| 投資有価証券評価損 | | | | 0 | | 0 | |
| 投資有価証券売却損 | | | | 0 | | 0 | |
| その他のサービス活動外費用 | | | | 0 | | 0 | |
| サービス活動外費用計(5) | 20,480 | 0 | 0 | 20,480 | 0 | 20,480 | |
| サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5) | 2,373,910 | 0 | 0 | 2,373,910 | 0 | 2,373,910 | |
| 経常増減差額(7) = (3) + (6) | -31,101,910 | 0 | 0 | -31,101,910 | 0 | -31,101,910 | |
| 特別増減の部 | 施設整備等補助金収益 | | | | 0 | | 0 |
| | 施設整備等寄附金収益 | | | | 0 | | 0 |
| | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 | | | | 0 | | 0 |
| | 固定資産受贈額 | | | | 0 | | 0 |
| | 固定資産売却益 | | | | 0 | | 0 |
| | 事業区分間繰入金収益 | | | | 0 | | 0 |
| | サービス区分間繰入金収益 | | | | 0 | | 0 |
| | 事業区分間固定資産移管収益 | | | | 0 | | 0 |
| | その他の特別収益 | | | | 0 | | 0 |
| | 特別収益計(8) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 特別増減の部 | 基本金組入額 | | | | 0 | | 0 |
| | 資産評価損 | | | | 0 | | 0 |
| | 固定資産売却損・処分損 | 21,799,550 | | | 21,799,550 | | 21,799,550 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) | | | | 0 | | 0 |
| | 国庫補助金等特別積立金積立額 | | | | 0 | | 0 |
| | 災害損失 | | | | 0 | | 0 |
| | 事業区分間繰入金費用 | | | | 0 | | 0 |
| | サービス区分間繰入金費用 | | | | 0 | | 0 |
| | 事業区分間固定資産移管費用 | | | | 0 | | 0 |
| | その他の特別損失 | | | | 0 | | 0 |
| 特別費用計(9) | 21,799,550 | 0 | 0 | 21,799,550 | 0 | 21,799,550 | |
| 特別増減差額(10) = (8) - (9) | -21,799,550 | 0 | 0 | -21,799,550 | 0 | -21,799,550 | |
| 当期活動増減差額(11) = (7) + (10) | -52,901,460 | 0 | 0 | -52,901,460 | 0 | -52,901,460 | |
| 前期繰越活動増減差額(12) | 276,713,009 | | | 276,713,009 | | 276,713,009 | |
| 当期繰越活動増減差額(13) = (11) + (12) | 223,811,549 | 0 | 0 | 223,811,549 | 0 | 223,811,549 | |
| 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) | | | | 0 | | 0 | |
| 次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16) | 223,811,549 | 0 | 0 | 223,811,549 | 0 | 223,811,549 | |