

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	取 益	介護保険事業収益	470,381,161	470,381,161	0	470,381,161
		経常経費寄附金収益	244,650	244,650	0	244,650
		サービス活動収益計(1)	470,625,811	470,625,811	0	470,625,811
	費 用	人件費	283,264,082	283,264,082	0	283,264,082
		事業費	60,857,839	60,857,839	0	60,857,839
		事務費	52,790,584	52,790,584	0	52,790,584
		利用者負担軽減額	219,230	219,230	0	219,230
		減価償却費	33,590,170	33,590,170	0	33,590,170
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 10,192,296	△ 10,192,296	△ 0	△ 10,192,296
		サービス活動費用計(2)	420,529,609	420,529,609	0	420,529,609
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	50,096,202	50,096,202	0	50,096,202		
サービス活動外増減の部	取 益	受取利息配当金収益	29,780	29,780	0	29,780
		その他のサービス活動外収益	1,033,201	1,033,201	0	1,033,201
		サービス活動外収益計(4)	1,062,981	1,062,981	0	1,062,981
	費 用	支払利息	7,704,011	7,704,011	0	7,704,011
		その他のサービス活動外費用	696,491	696,491	0	696,491
		サービス活動外費用計(5)	8,400,502	8,400,502	0	8,400,502
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 7,337,521	△ 7,337,521	0	△ 7,337,521		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	42,758,681	42,758,681	0	42,758,681		
特別増減の部	取 益	固定資産売却益	199,998	199,998	0	199,998
		特別収益計(8)	199,998	199,998	0	199,998
	費 用	特別費用計(9)	0	0	0	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	199,998	199,998	0	199,998
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	42,958,679	42,958,679	0	42,958,679		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	123,341,242	123,341,242	0	123,341,242	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	166,299,921	166,299,921	0	166,299,921	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	166,299,921	166,299,921	0	166,299,921	