

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	収益						
	介護保険事業収益	455,422,312	46,659,870	0	502,082,182	0	502,082,182
	老人福祉事業収益	0	0	0	0	0	0
	児童福祉事業収益	0	0	0	0	0	0
	保育事業収益	0	0	0	0	0	0
	就労支援事業収益	0	0	0	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	129,400	0	0	129,400	0	129,400
	生活保護事業収益	0	0	0	0	0	0
	医療事業収益	0	0	0	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0	0
	その他の収益	0	0	0	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	455,551,712	46,659,870	0	502,211,582	0	502,211,582
	費用						
	人件費	285,606,243	54,337,295	0	339,943,538	0	339,943,538
	事業費	69,310,571	0	0	69,310,571	0	69,310,571
	事務費	69,372,814	20,418,197	1,909,321	91,700,332	0	91,700,332
	就労支援事業費用	0	0	0	0	0	0
	授産事業費用	0	0	0	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0
	減価償却費	37,769,098	548,313	0	38,317,411	0	38,317,411
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 287,510	0	0	△ 287,510	0	△ 287,510
	徴収不能額	3,718,297	0	0	3,718,297	0	3,718,297
	徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	0
	その他の費用	0	0	0	0	0	0
サービス活動費用計(2)	465,489,513	75,303,805	1,909,321	542,702,639	0	542,702,639	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 9,937,801	△ 28,643,935	△ 1,909,321	△ 40,491,057	0	△ 40,491,057	
サービス活動外増減の部	収益						
	借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収益	0	0	4	4	0	4
	有価証券評価益	0	0	0	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	18,775,440	34,404,899	323,870	53,504,209	0	53,504,209
	サービス活動外収益計(4)	18,775,440	34,404,899	323,874	53,504,213	0	53,504,213
	費用						
	支払利息	2,391,086	0	0	2,391,086	0	2,391,086
	有価証券評価損	0	0	0	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券評価損	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却損	0	0	0	0	0	0
その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0	0	
サービス活動外費用計(5)	2,391,086	0	0	2,391,086	0	2,391,086	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	16,384,354	34,404,899	323,874	51,113,127	0	51,113,127	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,446,553	5,760,964	△ 1,585,447	10,622,070	0	10,622,070	
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益	924,000	0	0	924,000	0	924,000
	施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0	0	0	0
	特別収益計(8)	924,000	0	0	924,000	0	924,000
	費用						
	基本金組入額	0	0	0	0	0	0
	資産評価損	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	8	0	0	8	0	8
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	0	0	0	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	924,000	0	0	924,000	0	924,000
	災害損失	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0	
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0	
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0	
サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	0	0	0	
特別費用計(9)	924,008	0	0	924,008	0	924,008	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 8	0	0	△ 8	0	△ 8	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,446,545	5,760,964	△ 1,585,447	10,622,062	0	10,622,062	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	329,295,235	28,346,851	△ 11,931,963	345,710,123	0	345,710,123
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	335,741,780	34,107,815	△ 13,517,410	356,332,185	0	356,332,185
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	335,741,780	34,107,815	△ 13,517,410	356,332,185	0	356,332,185