

事業活動内訳表

第二号第二様式(第七条関係)

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03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	552,169,758	63,003,315	0	615,173,073	0	615,173,073
経常経費寄附金収益	1,560,000	0	0	1,560,000	0	1,560,000
サービス活動収益計(1)	553,729,758	63,003,315	0	616,733,073	0	616,733,073
費用						
人件費	367,173,730	45,464,280	0	412,638,010	0	412,638,010
事業費	81,766,348	437,478	0	82,203,826	0	82,203,826
事務費	64,756,402	20,800,021	0	85,556,423	0	85,556,423
減価償却費	45,338,841	3,541,102	0	48,879,943	0	48,879,943
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,469,766	0	0	△ 2,469,766	0	△ 2,469,766
その他の費用	625,800	44,700	0	670,500	0	670,500
サービス活動費用計(2)	557,191,355	70,287,581	0	627,478,936	0	627,478,936
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 3,461,597	△ 7,284,266	0	△ 10,745,863	0	△ 10,745,863
サービス活動外増減の部						
収益						
受取利息配当金収益	2,918,674	226	0	2,918,900	0	2,918,900
投資有価証券評価益	2,101,253	0	0	2,101,253	0	2,101,253
その他のサービス活動外収益	3,646,631	147,450	0	3,794,081	0	3,794,081
サービス活動外収益計(4)	8,666,558	147,676	0	8,814,234	0	8,814,234
費用						
支払利息	2,521,225	56,966	0	2,578,191	0	2,578,191
投資有価証券評価損	2,756,189	0	0	2,756,189	0	2,756,189
その他のサービス活動外費用	2,144,278	0	0	2,144,278	0	2,144,278
サービス活動外費用計(5)	7,421,692	56,966	0	7,478,658	0	7,478,658
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,244,866	90,710	0	1,335,576	0	1,335,576
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 2,216,731	△ 7,193,556	0	△ 9,410,287	0	△ 9,410,287
特別増減の部						
収益						
施設整備等補助金収益	756,000	0	0	756,000	0	756,000
事業区分間繰入金収益	4,738,783	0	0	4,738,783	△ 4,738,783	0
事業区分間固定資産移管収益	0	14,368,213	0	14,368,213	△ 14,368,213	0
特別収益計(8)	5,494,783	14,368,213	0	19,862,996	△ 19,106,996	756,000
費用						
固定資産売却損・処分損	4	1	0	5	0	5
国庫補助金等特別積立金積立額	756,000	0	0	756,000	0	756,000
事業区分間繰入金費用	0	4,738,783	0	4,738,783	△ 4,738,783	0
事業区分間固定資産移管費用	14,368,213	0	0	14,368,213	△ 14,368,213	0
特別費用計(9)	15,124,217	4,738,784	0	19,863,001	△ 19,106,996	756,005
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 9,629,434	9,629,429	0	△ 5	0	△ 5
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 11,846,165	2,435,873	0	△ 9,410,292	0	△ 9,410,292
繰越活動増減差額の部						
前期繰越活動増減差額(12)	471,478,007	4,585,664	0	476,063,671	0	476,063,671
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	459,631,842	7,021,537	0	466,653,379	0	466,653,379
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)	459,631,842	7,021,537	0	466,653,379	0	466,653,379