

事業活動内訳表(案)

(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	介護保険事業収益	625,031,641	0	625,031,641		625,031,641	
		保育事業収益	497,994,746	0	497,994,746		497,994,746	
		児童福祉事業収益	249,072,683	0	249,072,683		249,072,683	
		経常経費寄附金収益	3,611,054	0	3,611,054		3,611,054	
		その他の事業収益	0	3,247,520	3,247,520		3,247,520	
			0	0	0		0	
			0	0	0		0	
			0	0	0		0	
		サービス活動収益計(1)	1,375,710,124		3,247,520	1,378,957,644		1,378,957,644
		費	人件費	1,072,175,162	0	1,072,175,162		1,072,175,162
		事業費	193,311,493	0	193,311,493		193,311,493	
		事務費	95,440,094	1,296,600	96,736,694		96,736,694	
		利用者負担軽減額	277,160	0	277,160		277,160	
		減価償却費	88,217,497	0	88,217,497		88,217,497	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 31,796,805	0	▲ 31,796,805		▲ 31,796,805	
		徴収不能額	746,900	0	746,900		746,900	
			0	0	0		0	
		サービス活動費用計(2)	1,418,371,501	1,296,600	1,419,668,101		1,419,668,101	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	▲ 42,661,377	1,950,920	▲ 40,710,457		▲ 40,710,457	
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	632,880	0	632,880		632,880	
		受取利息配当金収益	270,821	0	270,821		270,821	
		その他のサービス活動外収益	19,910,756	0	19,910,756		19,910,756	
		サービス活動外収益計(4)	20,814,457	0	20,814,457		20,814,457	
		費用	支払利息	2,946,320	0	2,946,320		2,946,320
			有価証券評価損	762,468	0	762,468		762,468
		その他のサービス活動外	0	0	0		0	
			0	0	0		0	
		サービス活動外費用計(5)	3,708,788	0	3,708,788		3,708,788	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	17,105,669	0	17,105,669		17,105,669	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	▲ 25,555,708	1,950,920	▲ 23,604,788		▲ 23,604,788	
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	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	5,215,860	0	5,215,860		5,215,860	
		事業区分間繰入金収益	1,000,000	0	1,000,000	▲ 1,000,000	0	
		拠点区分間繰入金収益	1,833,755	0	1,833,755	▲ 950,920	882,835	
		サービス区分間繰入金収益	0	0	0		0	
			0	0	0		0	
			0	0	0		0	
		特別収益計(8)	8,049,615	0	8,049,615	▲ 1,950,920	6,098,695	
		費用	固定資産売却損・処分損	3,296,381	0	3,296,381		3,296,381
			事業区分間繰入金費用	0	1,000,000	1,000,000	▲ 1,000,000	0
			拠点区分間繰入金費用	0	950,920	950,920	▲ 950,920	0
		サービス区分間繰入金費用	0	0	0		0	
		0	0	0		0		
		0	0	0		0		
		特別費用計(9)	3,296,381	1,950,920	5,247,301	▲ 1,950,920	3,296,381	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,753,234	▲ 1,950,920	2,802,314	0	2,802,314	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	▲ 20,802,474	0	▲ 20,802,474	0	▲ 20,802,474	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	1,383,467,021	2,141,032	1,385,608,053		1,385,608,053	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,362,664,547	2,141,032	1,364,805,579	0	1,364,805,579	
		基本金取崩額(14)	0	0	0		0	
		その他積立金取崩額(15)	0	0	0		0	
		その他積立金積立額(16)	413	0	413		413	
			0	0	0		0	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,362,664,134	2,141,032	1,364,805,166	0	1,364,805,166	