

社会福祉事業 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		A拠点	B拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	289,505,620	273,686,960	563,192,580		563,192,580	
	老人福祉事業収益		12,299,090	12,299,090		12,299,090	
	経常経費寄附金収益	210,000	400,000	610,000		610,000	
	その他の収益	1,056,060	8,151	1,064,211		1,064,211	
	サービス活動収益計（1）	290,771,680	286,394,201	577,165,881	0	577,165,881	
	人件費	212,977,096	168,014,578	380,991,674		380,991,674	
	事業費	37,715,006	42,252,720	79,967,726		79,967,726	
	事務費	14,893,796	16,062,614	30,956,410		30,956,410	
	減価償却費	38,657,795	11,935,630	50,593,425		50,593,425	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,527,299	-5,540,304	-9,067,603		-9,067,603	
サービス活動費用計（2）	300,716,394	232,725,238	533,441,632	0	533,441,632		
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-9,944,714	53,668,963	43,724,249	0	43,724,249		
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	20,005	2,508	22,513		22,513	
	その他のサービス活動外収益	4,675,003	324,505	4,999,508		4,999,508	
	サービス活動外収益計（4）	4,695,008	327,013	5,022,021	0	5,022,021	
	支払利息	4,550,005	506,000	5,056,005		5,056,005	
	その他のサービス活動外費用	4,535,700		4,535,700		4,535,700	
	サービス活動外費用計（5）	9,085,705	506,000	9,591,705	0	9,591,705	
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-4,390,697	-178,987	-4,569,684	0	-4,569,684	
	経常増減差額（7）=（3）+（6）	-14,335,411	53,489,976	39,154,565	0	39,154,565	
	特別増減の部	施設整備等補助金収益	460,000		460,000		460,000
		施設整備等寄附金収益		1,760,000	1,760,000		1,760,000
固定資産受贈額				0		0	
拠点区分間繰入金収益				0		0	
拠点区分間固定資産移管収益		311,301	483,793	795,094		795,094	
特別収益計（8）		771,301	2,243,793	3,015,094	0	3,015,094	
固定資産売却損・処分損		3	108,591	108,594		108,594	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			-144,376	-144,376		-144,376	
国庫補助金等特別積立金積立額		144,376	1,760,000	1,904,376		1,904,376	
拠点区分間繰入金費用				0		0	
拠点区分間固定資産移管費用	415,398	379,696	795,094		795,094		
特別費用計（9）	559,777	2,103,911	2,663,688	0	2,663,688		
特別増減差額（10）=（8）-（9）	211,524	139,882	351,406	0	351,406		
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-14,123,887	53,629,858	39,505,971	0	39,505,971		
前期繰越活動増減差額（12）	762,739,792	222,507,032	985,246,824		985,246,824		
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	748,615,905	276,136,890	1,024,752,795	0	1,024,752,795		
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）	748,615,905	276,136,890	1,024,752,795	0	1,024,752,795		