

## 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	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	111,789,233			111,789,233		111,789,233
		老人福祉事業収益	1,509,648			1,509,648		1,509,648
		生活保護事業収益				0		0
		その他の事業収益				0		0
		経常経費寄附金収益				0		0
		その他の収益				0		0
	サービス活動収益計(1)		113,298,881			113,298,881		113,298,881
	費用	人件費	79,847,406			79,847,406		79,847,406
		事業費	15,635,290			15,635,290		15,635,290
		事務費	6,251,252			6,251,252		6,251,252
利用者負担軽減額					0		0	
減価償却費		10,493,199			10,493,199		10,493,199	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 2,198,408			△ 2,198,408		△ 2,198,408	
徴収不能額					0		0	
徴収不能引当金繰入 その他の費用					0		0	
サービス活動費用計(2)		110,028,741			110,028,741		110,028,741	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		3,270,140			3,270,140		3,270,140	
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
		受取利息配当金収益	3,131			3,131		3,131
		有価証券評価益				0		0
		有価証券売却益				0		0
		投資有価証券評価益				0		0
		投資有価証券売却益				0		0
		その他のサービス活動外収益	1,158,563			1,158,563		1,158,563
	サービス活動外収益計(4)		1,161,694			1,161,694		1,161,694
	費用	支払利息	1,955,877			1,955,877		1,955,877
		有価証券評価損				0		0
有価証券売却損					0		0	
投資有価証券評価損 投資有価証券売却損 その他のサービス活動外費用					0		0	
サービス活動外費用計(5)		1,955,877			1,955,877		1,955,877	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△ 794,183			△ 794,183		△ 794,183	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		2,475,957			2,475,957		2,475,957	

特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益				0	0
		施設整備等寄附金収益				0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				0	0
		固定資産受贈額				0	0
		固定資産売却益				0	0
		事業区分間繰入金収益				0	0
		事業区分間固定資産移管収益				0	0
		その他の特別収益				0	0
		特別収益計(8)	0			0	0
	費用	特別増減の部	基本金組入額				0
資産評価損						0	0
固定資産売却損・処分損						0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)						0	0
国庫補助金等特別積立金積立額						0	0
災害損失						0	0
事業区分間繰入金費用						0	0
事業区分間固定資産移管費用						0	0
その他の特別損失						0	0
特別費用計(9)		0			0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0			0	0		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,475,957			2,475,957	2,475,957		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	12,965,967			12,965,967	12,965,967	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	15,441,924			15,441,924	15,441,924	
	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)	125			125	125	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	15,441,799			15,441,799	15,441,799		