

## 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	132,087,558			132,087,558		132,087,558
		老人福祉事業収益	1,017,149			1,017,149		1,017,149
		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)		133,104,707			133,104,707		133,104,707
	費用	人件費	94,294,767			94,294,767		94,294,767
		事業費	17,202,028			17,202,028		17,202,028
		事務費	7,066,558			7,066,558		7,066,558
利用者負担軽減額					0		0	
減価償却費		10,411,273			10,411,273		10,411,273	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 2,197,778			△ 2,197,778		△ 2,197,778	
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)		126,776,848			126,776,848		126,776,848	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		6,327,859			6,327,859		6,327,859	
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	525			525		525
		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	600,022			600,022		600,022	
	サービス活動外収益計(4)		600,547			600,547		600,547
	費用	支払利息	1,798,659			1,798,659		1,798,659
		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)		1,798,659			1,798,659		1,798,659	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△ 1,198,112			△ 1,198,112		△ 1,198,112	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		5,129,747			5,129,747		5,129,747	

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	費用	基本金組入額	3,440,000		
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)	3,440,000					3,440,000	3,440,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△3,440,000			△3,440,000	△3,440,000		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,689,747			1,689,747	1,689,747		
繰越活動増減差額の部	繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	15,441,799			15,441,799	15,441,799
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	17,131,546			17,131,546	17,131,546
		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)	17,131,421			17,131,421	17,131,421