

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	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	85,045,238	85,045,238	0	85,045,238
		老人福祉事業収益	122,173,121	122,173,121	0	122,173,121
		サービス活動収益計 (1)	207,218,359	207,218,359	0	207,218,359
	費用	人件費	135,454,585	135,454,585	0	135,454,585
		事業費	33,164,254	33,164,254	0	33,164,254
		事務費	36,272,604	36,272,604	0	36,272,604
		利用者負担軽減額	3,221,096	3,221,096	0	3,221,096
		減価償却費	19,422,889	19,422,889	0	19,422,889
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 11,287,267	△ 11,287,267	△ 0	△ 11,287,267
	サービス活動費用計 (2)	216,248,161	216,248,161	0	216,248,161	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△ 9,029,802	△ 9,029,802	0	△ 9,029,802		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	154,774	154,774	0	154,774
		その他のサービス活動外収益	4,146,649	4,146,649	0	4,146,649
		サービス活動外収益計 (4)	4,301,423	4,301,423	0	4,301,423
	費用					
		サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	0
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	4,301,423	4,301,423	0	4,301,423		
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		△ 4,728,379	△ 4,728,379	0	△ 4,728,379	
特別増減の部	収益	固定資産受贈額	1,003,209	1,003,209	0	1,003,209
		特別収益計 (8)	1,003,209	1,003,209	0	1,003,209
	費用					
		特別費用計 (9)	0	0	0	0
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	1,003,209	1,003,209	0	1,003,209		
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		△ 3,725,170	△ 3,725,170	0	△ 3,725,170	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	388,393,716	388,393,716	0	388,393,716	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	384,668,546	384,668,546	0	384,668,546	
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	0	
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	384,668,546	384,668,546	0	384,668,546	