

事業活動内訳表 (第2号の2様式)

自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日

(単位:円)

法人合計

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	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	262,786,759	8,164,527	270,951,286		270,951,286
	経常経費寄附金収益	6,711,677		6,711,677		6,711,677
	その他の収益	610,230		610,230		610,230
	サービス活動収益計(1)	270,108,666	8,164,527	278,273,193		278,273,193
	費用					
	人件費	192,392,213	4,165,541	196,557,754		196,557,754
	事業費	31,076,270	4,198,024	35,274,294		35,274,294
	事務費	28,659,941	1,310,145	29,970,086		29,970,086
	利用者負担軽減額	318,856		318,856		318,856
減価償却費	15,960,344	4,364,812	20,325,156		20,325,156	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,296,859	-314,277	-9,611,136		-9,611,136	
徴収不能額						
徴収不能引当金繰入	265,119		265,119		265,119	
その他の費用						
サービス活動費用計(2)	259,375,884	13,724,245	273,100,129		273,100,129	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,732,782	-5,559,718	5,173,064		5,173,064	
サービス活動外増減の部	収益					
	借入金利息補助金収益					
	受取利息配当金収益	677,509		677,509		677,509
	有価証券評価益					
	有価証券売却益					
	投資有価証券売却益					
	投資有価証券評価益					
	その他のサービス活動外収益	1,751,883		1,751,883		1,751,883
	サービス活動外収益計(4)	2,429,392		2,429,392		2,429,392
	費用					
支払利息		716,775	716,775		716,775	
有価証券評価損						
有価証券売却損						
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	1,767,619		1,767,619		1,767,619	
サービス活動外費用計(5)	1,767,619	716,775	2,484,394		2,484,394	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	661,773	-716,775	-55,002		-55,002	
経常増減額(7)=(3)+(6)	11,394,555	-6,276,493	5,118,062		5,118,062	
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益	5,037,000	42,856,000	47,893,000		47,893,000
	施設整備等寄附金収益					
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益					
	固定資産受贈額					
	固定資産売却益					
	事業区分間繰入金収益	200,000,000	527,626,033	727,626,033	-727,626,033	
	その他の特別収益	338,898		338,898		338,898
	特別収益計(8)	205,375,898	570,482,033	775,857,931	-727,626,033	48,231,898
	費用					
基本金組入額						
資産評価損						
固定資産売却損・処分損	63,296		63,296		63,296	
国庫補助金等特別積立金取崩額						
国庫補助金等特別積立金積立額	5,037,000	42,856,000	47,893,000		47,893,000	
災害損失						
事業区分間繰入金費用	527,626,033	200,000,000	727,626,033	-727,626,033		
その他の特別損失						
特別費用計(9)	532,726,329	242,856,000	775,582,329	-727,626,033	47,956,296	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-327,350,431	327,626,033	275,602		275,602	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-315,955,876	321,349,540	5,393,664		5,393,664	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	225,519,102		225,519,102		225,519,102
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-90,436,774	321,349,540	230,912,766		230,912,766
	基本金取崩額(14)					
	その他の積立金取崩額(15)	335,236,186		335,236,186		335,236,186
	その他の積立金積立額(16)					
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	244,799,412	321,349,540	566,148,952		566,148,952