

### 事業活動収支内訳表

(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	合計	内部取引消去	法人合計	
サービス活動増減の部	収	介護保険事業収益	460,923,031	460,923,031		460,923,031
	益	老人福祉事業収益	28,806,810	28,806,810		28,806,810
		サービス活動収益計(1)	489,729,841	489,729,841		489,729,841
	費用	人件費	256,809,856	256,809,856		256,809,856
		事業費	78,369,999	78,369,999		78,369,999
		事務費	46,405,432	46,405,432		46,405,432
		利用者負担軽減額	628,951	628,951		628,951
		減価償却費	41,099,488	41,099,488		41,099,488
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△20,818,663	△20,818,663		△20,818,663
		サービス活動費用計(2)	402,495,063	402,495,063		402,495,063
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	87,234,778	87,234,778		87,234,778	
サービス活動外の部	収	受取利息配当金収益	9,381	9,381		9,381
	益	その他のサービス活動外収益	2,312,133	2,312,133		2,312,133
		サービス活動外収益計(4)	2,321,514	2,321,514		2,321,514
	費用	支払利息	856,632	856,632		856,632
		その他のサービス活動外費用	882,826	882,826		882,826
	サービス活動外費用計(5)	1,739,458	1,739,458		1,739,458	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	582,056	582,056		582,056	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		87,816,834	87,816,834		87,816,834	
特別増減の部	収					
	益	特別収益計(8)				
		固定資産売却損・処分損	2	2		2
	費用	特別費用計(9)	2	2		2
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△2	△2		△2	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		87,816,832	87,816,832		87,816,832	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		415,221,000	415,221,000		415,221,000
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		503,037,832	503,037,832		503,037,832
	基本金取崩額(14)		30,000,000	30,000,000		30,000,000
	その他の積立金取崩額(15)					
	その他の積立金積立額(16)		65,540,000	65,540,000		65,540,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		467,497,832	467,497,832		467,497,832	