

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

第二号第二様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	385,307,982	489,038,902	874,346,884		874,346,884
		老人福祉事業収益	38,237,901		38,237,901		38,237,901
		身障者体育館事業収益		18,554,000	18,554,000		18,554,000
		経常経費寄附金収益		10,000	10,000		10,000
		サービス活動収益計(1)	423,545,883	507,602,902	931,148,785		931,148,785
	費用	人件費	224,815,362	272,370,858	497,186,220		497,186,220
		事業費	85,273,771	77,930,516	163,204,287		163,204,287
		事務費	69,983,851	59,190,622	129,174,473		129,174,473
		減価償却費	43,597,230	39,043,987	82,641,217		82,641,217
		△国庫補助金等特別積立金取崩額	15,837,532		15,837,532		15,837,532
サービス活動費用計(2)	407,832,682	448,535,983	856,368,665		856,368,665		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		15,713,201	59,066,919	74,780,120		74,780,120	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	288,019		288,019		288,019
		受取利息配当金収益	26,230,468	95	26,230,563		26,230,563
		その他のサービス活動外収益	2,616,469	6,610,121	9,226,590		9,226,590
		サービス活動外収益計(4)	29,134,956	6,610,216	35,745,172		35,745,172
	費用	支払利息	2,214,587	10,432,416	12,647,003		12,647,003
		その他のサービス活動外費用	1,219,728	1,393,552	2,613,280		2,613,280
サービス活動外費用計(5)		3,434,315	11,825,968	15,260,283		15,260,283	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		25,700,641	-5,215,752	20,484,889		20,484,889	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		41,413,842	53,851,167	95,265,009		95,265,009	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	5,215,000		5,215,000		5,215,000
		特別収益計(8)	5,215,000		5,215,000		5,215,000
	費用	固定資産売却損・処分損	10	1	11		11
		特別費用計(9)	10	1	11		11
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		5,214,990	-1	5,214,989		5,214,989
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		46,628,832	53,851,166	100,479,998		100,479,998	
法人税、住民税及び事業税(12)							
法人税等調整額(13)							
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		46,628,832	53,851,166	100,479,998		100,479,998	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		906,846,454	162,173,404	1,069,019,858		1,069,019,858
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		953,475,286	216,024,570	1,169,499,856		1,169,499,856
	基本金取崩額(17)						
	その他の積立金取崩額(18)						
	その他の積立金積立額(19)		17,000,000	10,000,000	27,000,000		27,000,000
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)		936,475,286	206,024,570	1,142,499,856		1,142,499,856