

事業活動内訳表

自 平成28年04月01日 至 平成29年03月31日

(単位：円)

勘定科目		新社会福祉事業会計 事業区分	新公益事業 事業区分	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	618,594,075		618,594,075		618,594,075			
		老人福祉事業収益	3,004,400	16,347,200	19,351,600		19,351,600			
		障害福祉サービス等事業収益	2,503,310		2,503,310		2,503,310			
		生活保護事業収益								
		その他の事業収益	2,435,163		2,435,163		2,435,163			
		雑収益								
		経常経費寄附金収益	273,490		273,490		273,490			
		その他の収益								
		サービス活動収益計(1)	626,810,438	16,347,200	643,157,638		643,157,638			
		費用	人件費	473,012,078	8,613,969	481,626,047		481,626,047		
		事業費	79,471,321	4,985,254	84,456,575		84,456,575			
		事務費	60,959,839	3,026,275	63,986,114		63,986,114			
		雑費用								
		利用者負担軽減額	44,280		44,280		44,280			
		減価償却費	42,916,654	1,190,321	44,106,975		44,106,975			
		国庫補助金等特別積立金取崩額	Δ7,717,855		Δ7,717,855		Δ7,717,855			
		徴収不能額								
		徴収不能引当金繰入								
		その他の費用								
		サービス活動費用計(2)	648,686,317	17,815,819	666,502,136		666,502,136			
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	Δ21,875,879	Δ1,468,619	Δ23,344,498		Δ23,344,498			
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	2,596,929	50	2,596,979		2,596,979			
		有価証券評価益								
		有価証券売却益								
		投資有価証券評価益								
		投資有価証券売却益								
		その他のサービス活動外収益	2,579,026	1,836	2,580,862		2,580,862			
		サービス活動外収益計(4)	5,175,955	1,886	5,177,841		5,177,841			
		費用	支払利息	1,396,889		1,396,889		1,396,889		
			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								
		サービス活動外費用計(5)	1,396,889		1,396,889		1,396,889			

事業活動内訳表

自 平成28年04月01日 至 平成29年03月31日

(単位：円)

勘定科目		新社会福祉事業会計 事業区分	新公益事業 事業区分	合計	内部取引消去	法人合計			
サ	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	3,779,066	1,886	3,780,952		3,780,952			
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		Δ18,096,813	Δ1,466,733	Δ19,563,546		Δ19,563,546			
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益							
		施設整備等寄附金収益	58,000		58,000		58,000		
		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							
		拠点区分間繰入金収益							
		サービス区分間繰入金収益							
		事業区分間固定資産移管収益							
		拠点区分間固定資産移管収益							
サービス区分間固定資産移管収益									
その他の特別収益									
特別収益計 (8)		58,000		58,000		58,000			
特別増減の部	費用	基本金組入額							
		資産評価損							
		固定資産売却損・処分損	4		4		4		
		国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)							
		国庫補助金等特別積立金積立額							
		災害損失							
		事業区分間繰入金費用							
		拠点区分間繰入金費用							
		サービス区分間繰入金費用							
		事業区分間固定資産移管費用							
拠点区分間固定資産移管費用									
サービス区分間固定資産移管費用									
その他の特別損失									
特別費用計 (9)		4		4		4			
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		57,996		57,996		57,996			
税引前当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		Δ18,038,817	Δ1,466,733	Δ19,505,550		Δ19,505,550			
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)		Δ18,038,817	Δ1,466,733	Δ19,505,550		Δ19,505,550			
前期繰越活動増減差額 (15)		1,117,621,221	30,906,920	1,148,528,141		1,148,528,141			
当期末繰越活動増減差額 (16)=(14)+(15)		1,099,582,404	29,440,187	1,129,022,591		1,129,022,591			

事業活動内訳表

自 平成28年04月01日 至 平成29年03月31日

(単位:円)

勘定科目	新社会福祉事業会計 事業区分	新公益事業 事業区分	合計	内部取引消去	法人合計			
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)								
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18) -(19)	1,099,582,404	29,440,187	1,129,022,591		1,129,022,591			