

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	公益事業	収益事業	法人合計	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	91,126,578			91,126,578
		老人福祉事業収益	18,723,016			18,723,016
		その他の事業収益	40,000			40,000
		経常経費寄附金収益	220,000			220,000
		その他の収益				
	サービス活動収益計(1)		110,109,594			110,109,594
	費用	人件費	61,262,265			61,262,265
		事業費	11,061,180			11,061,180
		事務費	15,928,022			15,928,022
		減価償却費	8,005,674			8,005,674
国庫補助金等特別積立金取崩額		-3,590,592			-3,590,592	
徴収不能額						
その他の費用						
サービス活動費用計(2)		92,666,549			92,666,549	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		17,443,045			17,443,045	
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	652			652
		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	425,307			425,307	
	サービス活動外収益計(4)		425,959			425,959
	費用	支払利息	1,191,097			1,191,097
		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)		1,191,097			1,191,097	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-765,138			-765,138	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		16,677,907			16,677,907	
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				
		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				
	その他の特別収益					
	特別収益計(8)		0			0
	費用	基本金組入額				
		資産評価損				
		固定資産売却損・処分損				
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						
その他の特別損失	458,667			458,667		
特別費用計(9)		458,667			458,667	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-458,667			-458,667	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		16,219,240			16,219,240	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		-5,721,036			-5,721,036
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		10,498,204			10,498,204
	基本金取崩額(14)					
	その他の積立金取崩額(15)					
	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)		10,498,204			10,498,204