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

（単位：円）

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	89,255,051			89,255,051		89,255,051
	老人福祉事業収益				0		0
	児童福祉事業収益				0		0
	保育事業収益				0		0
	就労支援事業収益				0		0
	障害福祉サービス等事業収益				0		0
	生活保護事業収益				0		0
	医療事業収益				0		0
	経常経費寄附金収益				0		0
	その他の収益				0		0
	サービス活動収益計（1）	89,255,051	0	0	89,255,051	0	89,255,051
	人件費	74,556,486			74,556,486		74,556,486
	事業費	11,214,943			11,214,943		11,214,943
事務費	4,640,478			4,640,478		4,640,478	
就労支援事業費用				0		0	
授産事業費用				0		0	
利用者負担軽減額				0		0	
減価償却費	6,231,001			6,231,001		6,231,001	
国庫補助金等特別積立金取崩額				0		0	
徴収不能額				0		0	
徴収不能引当金繰入				0		0	
その他の費用				0		0	
サービス活動費用計（2）	96,642,908	0	0	96,642,908	0	96,642,908	
サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）	-7,387,857	0	0	-7,387,857	0	-7,387,857	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益				0		0
	受取利息配当金収益	80			80		80
	有価証券評価益				0		0
	有価証券売却益				0		0
	投資有価証券評価益				0		0
	投資有価証券売却益				0		0
	その他のサービス活動外収益	1,981,885			1,981,885		1,981,885
	サービス活動外収益計（4）	1,981,965	0	0	1,981,965	0	1,981,965
	支払利息				0		0
	有価証券評価損				0		0
	有価証券売却損				0		0
	投資有価証券評価損				0		0
	投資有価証券売却損				0		0
その他のサービス活動外費用	1,426,175			1,426,175		1,426,175	
サービス活動外費用計（5）	1,426,175	0	0	1,426,175	0	1,426,175	
サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）	555,790	0	0	555,790	0	555,790	
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）	-6,832,067	0	0	-6,832,067	0	-6,832,067	
特別増減の部	施設整備等補助金収益				0		0
	施設整備等寄附金収益				0		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				0		0
	固定資産受贈額				0		0
	固定資産売却益				0		0
	事業区分間繰入金収益				0		0
	事業区分間固定資産移管収益				0		0
	その他の特別収益				0		0
	特別収益計（8）	0	0	0	0	0	0
	基本金組入額				0		0
	資産評価損				0		0
	固定資産売却損・処分損				0		0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）				0		0
国庫補助金等特別積立金積立額				0		0	
災害損失				0		0	
事業区分間繰入金費用				0		0	
事業区分間固定資産移管費用				0		0	
その他の特別損失				0		0	
特別費用計（9）	0	0	0	0	0	0	
特別増減差額（10）＝（8）－（9）	0	0	0	0	0	0	
当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）	-6,832,067	0	0	-6,832,067	0	-6,832,067	
前期繰越活動増減差額（12）	-51,045,729			-51,045,729		-51,045,729	
当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）	-57,877,796	0	0	-57,877,796	0	-57,877,796	
基本金取崩額（14）				0		0	
その他の積立金取崩額（15）	4,718,480			4,718,480		4,718,480	
その他の積立金積立額（16）	47			47		47	
次期繰越活動増減差額（17）＝（13）＋（14）＋（15）－（16）	-53,159,363	0	0	-53,159,363	0	-53,159,363	