

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	収益	285,316,170			285,316,170		285,316,170
	介護保険事業収益						0
	その他の事業収益						0
	経常経費寄附金収益	6,500			6,500		6,500
	その他の収益						0
	サービス活動収益計（1）	285,322,670	0	0	285,322,670	0	285,322,670
	費用						
	人件費	187,564,749			187,564,749		187,564,749
	事業費	41,600,382			41,600,382		41,600,382
	事務費	42,854,533			42,854,533		42,854,533
利用者負担軽減額						0	
減価償却費	87,091,062			87,091,062		87,091,062	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,442,393			-7,442,393		-7,442,393	
徴収不能額						0	
徴収不能引当金繰入						0	
その他の費用						0	
サービス活動費用計（2）	351,668,333	0	0	351,668,333	0	351,668,333	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-66,345,663	0	0	-66,345,663	0	-66,345,663	
サービス活動外増減の部	収益						
	借入金利息補助金収益				0		0
	受取利息配当金収益	285			285		285
	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
	その他のサービス活動外収益	1,790,501			1,790,501		1,790,501
	サービス活動外収益計（4）	1,790,786	0	0	1,790,786	0	1,790,786
	費用						
	支払利息	14,501,553			14,501,553		14,501,553
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	933,685			933,685		933,685	
サービス活動外費用計（5）	15,435,238	0	0	15,435,238	0	15,435,238	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-13,644,452	0	0	-13,644,452	0	-13,644,452	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-79,990,115	0	0	-79,990,115	0	-79,990,115	
特別増減の部	収益						
	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
	サービス区分間繰入金収益				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	
費用							
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	927,000			927,000		927,000	
災害損失				0		0	
事業区分間繰入金費用				0		0	
サービス区分間繰入金費用				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）	927,000	0	0	927,000	0	927,000	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-927,000	0	0	-927,000	0	-927,000	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-80,917,115	0	0	-80,917,115	0	-80,917,115	
前期繰越活動増減差額（12）	-206,860,823			-206,860,823		-206,860,823	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	-287,777,938	0	0	-287,777,938	0	-287,777,938	
基本金取崩額（14）				0		0	
その他の積立金取崩額（15）				0		0	
その他の積立金積立額（16）				0		0	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	-287,777,938	0	0	-287,777,938	0	-287,777,938	