

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

社会福祉事業 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		010	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	451,523,288	451,523,288	0	451,523,288
	経常経費寄附金収益	20,000	20,000	0	20,000
	その他の収益		0	0	0
	サービス活動収益計（１）	451,543,288	451,543,288	0	451,543,288
	人件費	317,598,427	317,598,427	0	317,598,427
	事業費	73,791,171	73,791,171	0	73,791,171
	事務費	37,096,355	37,096,355	0	37,096,355
	利用者負担軽減額	158,344	158,344	0	158,344
	減価償却費	39,764,503	39,764,503	0	39,764,503
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-16,448,489	-16,448,489	0	-16,448,489
サービス活動増減の部	徴収不能額		0	0	0
	徴収不能引当金繰入		0	0	0
	その他の費用		0	0	0
	サービス活動費用計（２）	451,960,311	451,960,311	0	451,960,311
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-417,023	-417,023	0	-417,023
サービス活動増減の部	借入金利息補助金収益		0	0	0
	受取利息配当金収益	48,841	48,841	0	48,841
	その他のサービス活動外収益	378,267	378,267	0	378,267
	サービス活動外収益計（４）	427,108	427,108	0	427,108
	支払利息		0	0	0
	その他のサービス活動外費用		0	0	0
	サービス活動外費用計（５）	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	427,108	427,108	0	427,108
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	10,085	10,085	0	10,085
特別増減の部	施設整備等補助金収益	927,000	927,000	0	927,000
	施設整備等寄附金収益		0	0	0
	固定資産売却益		0	0	0
	事業区分間繰入金収益		0	0	0
	拠点区分間繰入金収益		0	0	0
	その他の特別収益		0	0	0
	特別収益計（８）	927,000	927,000	0	927,000
	基本金組入額		0	0	0
	資産評価損		0	0	0
	固定資産売却損・処分損	3	3	0	3
特別増減の部	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）		0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	927,000	927,000	0	927,000
	事業区分間繰入金費用		0	0	0
	拠点区分間繰入金費用		0	0	0
	事業区分間固定資産移管費用		0	0	0
	特別費用計（９）	927,003	927,003	0	927,003
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-3	-3	0	-3
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	10,082	10,082	0	10,082
	前期繰越活動増減差額（１２）	480,482,212	480,482,212	0	480,482,212
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	480,492,294	480,492,294	0	480,492,294
繰越活動増減の部	基本金取崩額（１４）		0	0	0
	その他の積立金取崩額（１５）		0	0	0
	その他の積立金積立額（１６）		0	0	0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	480,492,294	480,492,294	0	480,492,294