

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
サービス収益	436,888,408			436,888,408		436,888,408
介護保険事業収益	436,888,408			436,888,408		436,888,408
医療事業収益	3,614,527			3,614,527		3,614,527
受託事業収益	2,050,000			2,050,000		2,050,000
経常経費寄附金収益	205,839			205,839		205,839
サービス活動収益計（1）	442,758,774	0	0	442,758,774	0	442,758,774
活動費用	378,255,030			378,255,030		378,255,030
人件費	378,255,030			378,255,030		378,255,030
事業費	124,615,002			124,615,002		124,615,002
事務費	72,473,144			72,473,144		72,473,144
減価償却費	99,532,538			99,532,538		99,532,538
国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,926,940			-12,926,940		-12,926,940
サービス活動費用計（2）	661,948,774	0	0	661,948,774	0	661,948,774
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-219,190,000	0	0	-219,190,000	0	-219,190,000
雑収益	16,880			16,880		16,880
受取利息配当金収益	16,880			16,880		16,880
その他のサービス活動外収益	2,297,964			2,297,964		2,297,964
サービス活動外収益計（4）	2,314,844	0	0	2,314,844	0	2,314,844
活動外費用	8,815,631			8,815,631		8,815,631
支払利息	8,815,631			8,815,631		8,815,631
その他のサービス活動外費用	69,473			69,473		69,473
サービス活動外費用計（5）	8,885,104	0	0	8,885,104	0	8,885,104
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-6,570,260	0	0	-6,570,260	0	-6,570,260
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-225,760,260	0	0	-225,760,260	0	-225,760,260
特別増減	497,190,000			497,190,000		497,190,000
施設整備等補助金収益	497,190,000			497,190,000		497,190,000
施設整備等寄附金収益	165,250,000			165,250,000		165,250,000
固定資産受贈額	290,000			290,000		290,000
特別収益計（8）	662,730,000	0	0	662,730,000	0	662,730,000
費用	165,250,000			165,250,000		165,250,000
基本金組入額	165,250,000			165,250,000		165,250,000
国庫補助金等特別積立金積立額	497,190,000			497,190,000		497,190,000
特別費用計（9）	662,440,000	0	0	662,440,000	0	662,440,000
特別増減差額（10）=（8）-（9）	290,000	0	0	290,000	0	290,000
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-225,470,260	0	0	-225,470,260	0	-225,470,260
前期繰越活動増減差額（12）	429,921,151			429,921,151		429,921,151
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	204,450,891	0	0	204,450,891	0	204,450,891
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）	204,450,891	0	0	204,450,891	0	204,450,891