

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	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	1,636,129	0	0	1,636,129	1,636,129
		老人福祉事業収益	59,572,731	0	0	59,572,731	59,572,731
		サービス活動収益計(1)	61,208,860	0	0	61,208,860	61,208,860
	費用	人件費	16,866,137	0	0	16,866,137	16,866,137
		事業費	12,100,504	0	0	12,100,504	12,100,504
		事務費	16,201,810	0	0	16,201,810	16,201,810
		減価償却費	15,169,405	0	0	15,169,405	15,169,405
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3,088,750	0	0	△ 3,088,750	△ 3,088,750
	サービス活動費用計(2)	57,249,106	0	0	57,249,106	57,249,106	
	サービス活動増減差額(3) = (1)-(2)	3,959,754	0	0	3,959,754	3,959,754	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,572	695	0	2,267	2,267
		その他のサービス活動外収益	374,259	0	0	374,259	374,259
	サービス活動外収益計(4)	375,831	695	0	376,526	376,526	
	費用	支払利息	1,403,440	0	0	1,403,440	1,403,440
		サービス活動外費用計(5)	1,403,440	0	0	1,403,440	1,403,440
サービス活動外増減差額(6) = (4)-(5)	△ 1,027,609	695	0	△ 1,026,914	△ 1,026,914		
経常増減差額(7) = (3)+(6)	2,932,145	695	0	2,932,840	2,932,840		
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0	0	0
	費用	特別費用計(9)	0	0	0	0	0
	特別増減差額(10) = (8)-(9)	0	0	0	0	0	
当期活動増減差額(11) = (7)+(10)	2,932,145	695	0	2,932,840	2,932,840		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	51,123,050	4,032,028	0	55,155,078	55,155,078	
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11)+(12)	54,055,195	4,032,723	0	58,087,918	58,087,918	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(17) = (13)+(14)+(15)-(16)	54,055,195	4,032,723	0	58,087,918	58,087,918	