

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 | 老人福祉事業収益                           | 59,300,521  | 0         | 0    | 59,300,521  |         | 59,300,521  |
|                       |    | サービス活動収益計(1)                       | 59,300,521  | 0         | 0    | 59,300,521  |         | 59,300,521  |
|                       | 費用 | 人件費                                | 14,603,912  | 54,000    | 0    | 14,657,912  |         | 14,657,912  |
|                       |    | 事業費                                | 11,731,865  | 0         | 0    | 11,731,865  |         | 11,731,865  |
|                       |    | 事務費                                | 16,131,069  | 1,804     | 0    | 16,132,873  |         | 16,132,873  |
|                       |    | 減価償却費                              | 15,165,947  | 0         | 0    | 15,165,947  |         | 15,165,947  |
|                       |    | 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)                       | 54,544,043  | 55,804    | 0    | 54,599,847  |         | 54,599,847  |
|                       |    | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)              | 4,756,478   | △ 55,804  | 0    | 4,700,674   |         | 4,700,674   |
| サービス活動外増減の部           | 収益 | 受取利息配当金収益                          | 152         | 53        | 0    | 205         |         | 205         |
|                       |    | その他のサービス活動外収益                      | 393,545     | 0         | 0    | 393,545     |         | 393,545     |
|                       |    | サービス活動外収益計(4)                      | 393,697     | 53        | 0    | 393,750     |         | 393,750     |
|                       | 費用 | 支払利息                               | 920,913     | 0         | 0    | 920,913     |         | 920,913     |
|                       |    | サービス活動外費用計(5)                      | 920,913     | 0         | 0    | 920,913     |         | 920,913     |
|                       |    | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)             | △ 527,216   | 53        | 0    | △ 527,163   |         | △ 527,163   |
|                       |    | 経常増減差額(7)=(3)+(6)                  | 4,229,262   | △ 55,751  | 0    | 4,173,511   |         | 4,173,511   |
| 特別増減の部                | 収益 | 事業区分間繰入金収益                         | 508,725     | 55,804    | 0    | 564,529     | 564,529 | 0           |
|                       |    | 特別収益計(8)                           | 508,725     | 55,804    | 0    | 564,529     | 564,529 | 0           |
|                       | 費用 | 事業区分間繰入金費用                         | 55,804      | 508,725   | 0    | 564,529     | 564,529 | 0           |
|                       |    | 特別費用計(9)                           | 55,804      | 508,725   | 0    | 564,529     | 564,529 | 0           |
|                       |    | 特別増減差額(10)=(8)-(9)                 | 452,921     | △ 452,921 | 0    | 0           | 0       | 0           |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) |    |                                    | 4,682,183   | △ 508,672 | 0    | 4,173,511   | 0       | 4,173,511   |
| 繰越活動増減差額の部            |    | 前期繰越活動増減差額(12)                     | 54,055,195  | 4,032,723 | 0    | 58,087,918  |         | 58,087,918  |
|                       |    | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)          | 58,737,378  | 3,524,051 | 0    | 62,261,429  |         | 62,261,429  |
|                       |    | 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) | 58,737,378  | 3,524,051 | 0    | 62,261,429  |         | 62,261,429  |