美土里会

第二号第二様式（第二十三条第四項関係）

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	介護保険事業収益	475,048,028			475,048,028		475,048,028
		経常経費寄附金収益	175,000			175,000		175,000
		サービス活動収益計（１）	475,223,028	0	0	475,223,028	0	475,223,028
	費用	人件費	310,445,553			310,445,553		310,445,553
		事業費	76,164,708			76,164,708		76,164,708
		事務費	43,010,400			43,010,400		43,010,400
		減価償却費	37,519,077			37,519,077		37,519,077
		国庫補助金等特別積立金取崩額	−9,285,673			−9,285,673		−9,285,673
		サービス活動費用計（２）	457,854,065	0	0	457,854,065	0	457,854,065
サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）			17,368,963	0	0	17,368,963	0	17,368,963
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	9,078			9,078		9,078
		その他のサービス活動外収益	2,949,794			2,949,794		2,949,794
		サービス活動外収益計（４）	2,958,872	0	0	2,958,872	0	2,958,872
	費用	支払利息	1,349,221			1,349,221		1,349,221
		サービス活動外費用計（５）	1,349,221	0	0	1,349,221	0	1,349,221
サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）			1,609,651	0	0	1,609,651	0	1,609,651
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			18,978,614	0	0	18,978,614	0	18,978,614
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益				0		0
		特別収益計（８）	0	0	0	0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	11			11		11
		国庫補助金等特別積立金積立額				0		0
		その他の特別損失	4,849,286			4,849,286		4,849,286
		特別費用計（９）	4,849,297	0	0	4,849,297	0	4,849,297
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）			−4,849,297	0	0	−4,849,297	0	−4,849,297
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			14,129,317	0	0	14,129,317	0	14,129,317
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）		418,430,543			418,430,543		418,430,543
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		432,559,860	0	0	432,559,860	0	432,559,860
	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）		25,009,024			25,009,024		25,009,024
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		407,550,836	0	0	407,550,836	0	407,550,836