

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	介護保険事業収益	1,947,332,857	17,435,659		1,964,768,516		1,964,768,516
	老人福祉事業収益	94,030,653			94,030,653		94,030,653
	障害福祉サービス等事業収益	4,814,600			4,814,600		4,814,600
	経常経費寄附金収益	2,380,859			2,380,859		2,380,859
	その他の収益	39,926,177	28,356,760		68,282,937	141,042	68,141,895
	サービス活動収益計（1）	2,088,485,146	45,792,419	0	2,134,277,565	141,042	2,134,136,523
	人件費	1,529,784,559	36,009,719		1,565,794,278		1,565,794,278
	事業費	279,187,433	474,510		279,661,943		279,661,943
	事務費	121,869,993	8,929,887		130,799,880	2,203,432	128,596,448
	利用者負担軽減額	1,060,031			1,060,031		1,060,031
減価償却費	136,674,654	2,079,061		138,753,715		138,753,715	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-53,612,889	-676,992		-54,289,881		-54,289,881	
徴収不能額				0		0	
徴収不能引当金繰入				0		0	
その他の費用				0		0	
サービス活動費用計（2）	2,014,963,781	46,816,185	0	2,061,779,966	2,203,432	2,059,576,534	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	73,521,365	-1,023,766	0	72,497,599	-2,062,390	74,559,989	
サービス活動増減の部	借入金利息補助金収益	185,659			185,659		185,659
	受取利息配当金収益		100		100		100
	有価証券評価益				0		0
	有価証券売却益				0		0
	投資有価証券評価益				0		0
	投資有価証券売却益				0		0
	その他のサービス活動外収益	19,867,875	6,423		19,874,298	2,062,390	17,811,908
	サービス活動外収益計（4）	20,053,534	6,523	0	20,060,057	2,062,390	17,997,667
	支払利息	10,090,378			10,090,378		10,090,378
	有価証券評価損				0		0
有価証券売却損				0		0	
投資有価証券評価損				0		0	
投資有価証券売却損				0		0	
その他のサービス活動外費用	5,065,649			5,065,649		5,065,649	
サービス活動外費用計（5）	15,156,027	0	0	15,156,027	0	15,156,027	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	4,897,507	6,523	0	4,904,030	2,062,390	2,841,640	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	78,418,872	-1,017,243	0	77,401,629	0	77,401,629	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	6,853,000			6,853,000		6,853,000
	施設整備等寄附金収益				0		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				0		0
	固定資産受贈額	900,000			900,000		900,000
	固定資産売却益				0		0
	事業区分間繰入金収益		343,577		343,577	343,577	0
	サービス区分間繰入金収益	46,256			46,256		46,256
	事業区分間固定資産移管収益				0		0
	その他の特別収益				0		0
	特別収益計（8）	7,799,256	343,577	0	8,142,833	343,577	7,799,256
特別増減の部	基本金組入額				0		0
	資産評価損				0		0
	固定資産売却損・処分損	3			3		3
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）				0		0
	国庫補助金等特別積立金積立額	3,900,000			3,900,000		3,900,000
	災害損失				0		0
	事業区分間繰入金費用	343,577			343,577	343,577	0
	サービス区分間繰入金費用	46,256			46,256		46,256
	事業区分間固定資産移管費用				0		0
	その他の特別損失				0		0
特別費用計（9）	4,289,836	0	0	4,289,836	343,577	3,946,259	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	3,509,420	343,577	0	3,852,997	0	3,852,997	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	81,928,292	-673,666	0	81,254,626	0	81,254,626	
前期繰越活動増減差額（12）	1,640,660,791	10,514,814		1,651,175,605		1,651,175,605	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	1,722,589,083	9,841,148	0	1,732,430,231	0	1,732,430,231	
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）	178,293			178,293		178,293	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	1,722,410,790	9,841,148	0	1,732,251,938	0	1,732,251,938	