

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	395,770,673	8,672,942		404,443,615		404,443,615
	老人福祉事業収益	10,624,457	36,457,284		47,081,741		47,081,741
	障害福祉サービス等事業収益	4,063,339			4,063,339		4,063,339
	医療事業収益		370,860		370,860		370,860
	経常経費寄附金収益				0		0
	その他の収益	43,400			43,400		43,400
	サービス活動収益計（1）	410,501,869	45,501,086	0	456,002,955	0	456,002,955
	人件費	276,680,609	42,972,316		319,652,925		319,652,925
	事業費	61,375,147	1,066,804		62,441,951		62,441,951
	事務費	58,392,578	1,434,052		59,826,630		59,826,630
	利用者負担軽減額	719,659			719,659		719,659
	減価償却費	26,678,024	318,577		26,996,601		26,996,601
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,083,389	-97,512		-12,180,901		-12,180,901
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）	411,762,628	45,694,237	0	457,456,865	0	457,456,865	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-1,260,759	-193,151	0	-1,453,910	0	-1,453,910	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益				0		0
	受取利息配当金収益	38,734	2,886		41,620		41,620
	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				0		0
	サービス活動外収益計（4）	38,734	2,886	0	41,620	0	41,620
	支払利息	490,365	720		491,085		491,085
	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	1,296			1,296		1,296	
サービス活動外費用計（5）	491,661	720	0	492,381	0	492,381	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-452,927	2,166	0	-450,761	0	-450,761	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-1,713,686	-190,985	0	-1,904,671	0	-1,904,671	
特別増減の部	施設整備等補助金収益				0		0
	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				0		0
	固定資産売却益				0		0
	事業区分間繰入金収益	534,647,021	23,692,643		558,339,664		558,339,664
	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）	534,647,021	23,692,643	0	558,339,664	0	558,339,664
	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				0		0
	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				0		0	
災害損失				0		0	
事業区分間繰入金費用	532,994,337	25,345,327		558,339,664		558,339,664	
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）	532,994,337	25,345,327	0	558,339,664	0	558,339,664	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	1,652,684	-1,652,684	0	0	0	0	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-61,002	-1,843,669	0	-1,904,671	0	-1,904,671	
前期繰越活動増減差額（12）	392,091,512	29,408,616		421,500,128		421,500,128	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	392,030,510	27,564,947	0	419,595,457	0	419,595,457	
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）	392,030,510	27,564,947	0	419,595,457	0	419,595,457	