

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	1,172,593,269			1,172,593,269		1,172,593,269
	老人福祉事業収益	1,163,198			1,163,198		1,163,198
	児童福祉事業収益	0			0		0
	保育事業収益	0			0		0
	就労支援事業収益	0			0		0
	障害福祉サービス等事業収益	152,613,679			152,613,679		152,613,679
	生活保護事業収益	0			0		0
	医療事業収益	0			0		0
	健診事業収益	0	51,822,945		51,822,945		51,822,945
	経増経費寄附金収益	600,000			600,000		600,000
	その他の収益	1,713,971			1,713,971		1,713,971
	サービス活動収益計（1）	1,328,684,117	51,822,945	0	1,380,507,062	0	1,380,507,062
	人件費	848,872,044	18,973,086		867,845,130		867,845,130
事業費	214,501,280			214,501,280		214,501,280	
事務費	183,363,497	21,916,490		205,279,987		205,279,987	
就労支援事業費用	0			0		0	
授産事業費用	0			0		0	
利用者負担軽減額	0			0		0	
減価償却費	109,696,149	15,605,898		125,302,047		125,302,047	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-32,292,593			-32,292,593		-32,292,593	
徴収不能額	0			0		0	
徴収不能引当金繰入	0			0		0	
その他の費用	0			0		0	
サービス活動費用計（2）	1,324,140,377	56,495,474	0	1,380,635,851	0	1,380,635,851	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	4,543,740	-4,672,529	0	-128,789	0	-128,789	
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	50,879	301		51,180		51,180
	有価証券評価益	0			0		0
	有価証券売却益	0			0		0
	投資有価証券評価益	0			0		0
	投資有価証券売却益	0			0		0
	その他のサービス活動外収益	2,243,122			2,243,122		2,243,122
	サービス活動外収益計（4）	2,294,001	301	0	2,294,302	0	2,294,302
	支払利息	4,243,857	242,211		4,486,068		4,486,068
	有価証券評価損	0			0		0
	有価証券売却損	0			0		0
	投資有価証券評価損	0			0		0
	投資有価証券売却損	0			0		0
その他のサービス活動外費用	0			0		0	
サービス活動外費用計（5）	4,243,857	242,211	0	4,486,068	0	4,486,068	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-1,949,856	-241,910	0	-2,191,766	0	-2,191,766	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	2,593,884	-4,914,439	0	-2,320,555	0	-2,320,555	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	141,927,400			141,927,400		141,927,400
	施設整備等寄附金収益	158,000,000			158,000,000		158,000,000
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0			0		0
	固定資産受贈額	0			0		0
	固定資産売却益	99,998			99,998		99,998
	事業区分間繰入金収益	995,000			995,000	995,000	0
	サービス区分間繰入金収益	0			0		0
	事業区分間固定資産移管収益	0			0		0
	サービス区分間固定資産移管収益	0			0		0
	その他の特別収益	0			0		0
	特別収益計（8）	301,022,398	0	0	301,022,398	995,000	300,027,398
	基本金組入額	158,000,000			158,000,000		158,000,000
	資産評価損	0			0		0
固定資産売却損・処分損	5,588			5,588		5,588	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0			0		0	
国庫補助金等特別積立金積立額	141,927,400			141,927,400		141,927,400	
災害損失	0			0		0	
事業区分間繰入金費用	0	995,000		995,000	995,000	0	
サービス区分間繰入金費用	0			0		0	
事業区分間固定資産移管費用	0			0		0	
サービス区分間固定資産移管費用	0			0		0	
その他の特別損失	1,781,348	3,000,000		4,781,348		4,781,348	
特別費用計（9）	301,714,336	3,995,000	0	305,709,336	995,000	304,714,336	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-691,938	-3,995,000	0	-4,686,938	0	-4,686,938	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	1,901,946	-8,909,439	0	-7,007,493	0	-7,007,493	
前期繰越活動増減差額（12）	669,250,143	32,646,243		701,896,386		701,896,386	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	671,152,089	23,736,804	0	694,888,893	0	694,888,893	
基本金取崩額（14）	0			0		0	
その他の積立金取崩額（15）	146,600,000			146,600,000		146,600,000	
その他の積立金積立額（16）	0			0		0	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	817,752,089	23,736,804	0	841,488,893	0	841,488,893	