

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
サービス収益						
介護保険事業収益	1,302,924,594	619,114,908		1,922,039,502		1,922,039,502
老人福祉事業収益	214,239,650			214,239,650		214,239,650
障害福祉サービス等事業収益	6,758,646			6,758,646		6,758,646
医療事業収益				0		0
その他の事業収益	9,852,987	114,100	638,988	10,606,075		10,606,075
○事業収益				0		0
経常経費寄附金収益	2,596,263	357,800		2,954,063		2,954,063
サービス活動収益計（1）	1,536,372,140	619,586,808	638,988	2,156,597,936	0	2,156,597,936
活動増減の費用						
人件費	1,117,152,148	412,508,654		1,529,660,802		1,529,660,802
事業費	235,949,621	74,261,796	3,385	310,214,802		310,214,802
事務費	161,400,067	74,908,398	534,698	236,308,465		236,308,465
減価償却費	154,409,259	29,966,844		184,910,801		184,910,801
国庫補助金等特別積立金取崩額	-29,328,865	-833,501		-30,162,366		-30,162,366
徴収不能額	113,521			113,521		113,521
サービス活動費用計（2）	1,639,695,751	590,812,191	538,083	2,231,046,025	0	2,231,046,025
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-103,323,611	28,774,617	100,905	-74,448,089	0	-74,448,089
サービス収益						
受取利息配当金収益	10,098	7,315	11	17,424		17,424
その他のサービス活動外収益	14,096,683	6,543,730		20,640,413		20,640,413
サービス活動外収益計（4）	14,106,781	6,551,045	11	20,657,837	0	20,657,837
費用						
支払利息	15,863,896	446,833		16,310,729		16,310,729
その他のサービス活動外費用	66,088	2,387,864		2,453,952		2,453,952
サービス活動外費用計（5）	15,929,984	2,834,697	0	18,764,681	0	18,764,681
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-1,823,203	3,716,348	11	1,893,156	0	1,893,156
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-105,146,814	32,490,965	100,916	-72,554,933	0	-72,554,933
特別増減の費用						
施設整備等補助金収益	304,676,000			304,676,000		304,676,000
施設整備等寄附金収益				0		0
事業区分間繰入金収益	15,547,000			15,547,000	15,547,000	0
サービス区分間繰入金収益				0		0
その他の特別収益				0		0
特別収益計（8）	320,223,000	0	0	320,223,000	15,547,000	304,676,000
費用						
基本金組入額				0		0
固定資産売却損・処分損	510,515			510,515		510,515
国庫補助金等特別積立金積立額	310,626,000			310,626,000		310,626,000
事業区分間繰入金費用		15,547,000		15,547,000	15,547,000	0
サービス区分間繰入金費用				0		0
その他の特別損失				0		0
特別費用計（9）	311,136,515	15,547,000	0	326,683,515	15,547,000	311,136,515
特別増減差額（10）=（8）-（9）	9,086,485	-15,547,000	0	-6,460,515	0	-6,460,515
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-96,060,329	16,943,965	100,916	-79,015,448	0	-79,015,448
前期繰越活動増減差額（12）	801,224,280	341,192,873	244,343	1,142,661,496		1,142,661,496
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	705,163,951	358,136,838	345,259	1,063,646,048	0	1,063,646,048
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）	705,163,951	358,136,838	345,259	1,063,646,048	0	1,063,646,048