

事業活動内訳表

（自）平成29年4月1日 （至）平成30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 | 1,393,134,804 | 629,719,309 | | 2,022,854,113 | 0 | 2,022,854,113 |
| | 老人福祉事業収益 | 216,216,597 | | | 216,216,597 | 0 | 216,216,597 |
| | 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 | 8,318,758 | | | 8,318,758 | 0 | 8,318,758 |
| | 生活保護事業収益 | | | | 0 | 0 | 0 |
| | 医療事業収益 | | | | 0 | 0 | 0 |
| | その他の事業収益 | 8,727,629 | 181,000 | 660,528 | 9,569,157 | 0 | 9,569,157 |
| | 経常経費寄附金収益 | 4,882,530 | 387,000 | | 5,269,530 | 0 | 5,269,530 |
| | その他の収益 | | | | 0 | 0 | 0 |
| | サービス活動収益計（1） | 1,631,280,318 | 630,287,309 | 660,528 | 2,262,228,155 | 0 | 2,262,228,155 |
| | 人件費 | 1,127,347,039 | 411,015,964 | | 1,538,363,003 | 0 | 1,538,363,003 |
| | 事業費 | 210,021,266 | 75,492,455 | 4,309 | 285,518,030 | 0 | 285,518,030 |
| | 事務費 | 152,069,762 | 74,023,947 | | 226,093,709 | 0 | 226,093,709 |
| 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 | 3,391,433 | | | 3,391,433 | 0 | 3,391,433 | |
| 減価償却費 | 148,388,357 | 28,041,094 | 534,698 | 176,964,149 | 0 | 176,964,149 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -28,097,918 | -673,468 | | -28,771,386 | 0 | -28,771,386 | |
| 徴収不能額 | 20,820 | 1,015,657 | | 1,036,477 | 0 | 1,036,477 | |
| 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） | 1,613,140,759 | 588,915,649 | 539,007 | 2,202,595,415 | 0 | 2,202,595,415 | |
| サービス活動増減差額（3）=（1）-（2） | 18,139,559 | 41,371,660 | 121,521 | 59,632,740 | 0 | 59,632,740 | |
| サービス活動外増減の部 | 借入金利息補助金収益 | | | | 0 | 0 | 0 |
| | 受取利息配当金収益 | 4,834 | 4,064 | 6 | 8,904 | 0 | 8,904 |
| | 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 |
| | 基本財産評価益 | | | | 0 | 0 | 0 |
| | 積立資産評価益 | | | | 0 | 0 | 0 |
| | その他のサービス活動外収益 | 13,330,230 | 9,638,449 | | 22,968,679 | 0 | 22,968,679 |
| | サービス活動外収益計（4） | 13,335,064 | 9,642,513 | 6 | 22,977,583 | 0 | 22,977,583 |
| | 支払利息 | 15,171,147 | 335,953 | | 15,507,100 | 0 | 15,507,100 |
| | 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 |
| 基本財産評価損 | | | | 0 | 0 | 0 | |
| 積立資産評価損 | | | | 0 | 0 | 0 | |
| その他のサービス活動外費用 | 2,825,578 | 3,087,415 | | 5,912,993 | 0 | 5,912,993 | |
| サービス活動外費用計（5） | 17,996,725 | 3,423,368 | 0 | 21,420,093 | 0 | 21,420,093 | |
| サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5） | -4,661,661 | 6,219,145 | 6 | 1,557,490 | 0 | 1,557,490 | |

| | | | | | | | |
|----------------------------|---|----------------------|-------------|------------|---------------|------------|---------------|
| 経常増減差額 (7) = (3) + (6) | 13,477,898 | 47,590,805 | 121,527 | 61,190,230 | 0 | 61,190,230 | |
| 特別増減の部 | 収益 | 施設整備等補助金収益 | 221,000 | | 221,000 | 0 | 221,000 |
| | | 施設整備等寄附金収益 | | | 0 | 0 | 0 |
| | | 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 | | | 0 | 0 | 0 |
| | | 事業区分間繰入金収益 | 17,614,000 | | 17,614,000 | 17,614,000 | 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 |
| | | その他の特別収益 | 345,854 | 19,026,885 | 19,372,739 | 0 | 19,372,739 |
| | | 特別収益計 (8) | 18,180,854 | 19,026,885 | 0 | 37,207,739 | 17,614,000 |
| 特別増減の部 | 費用 | 基本金組入額 | | | 0 | 0 | 0 |
| | | 資産評価損 | | | 0 | 0 | 0 |
| | | 固定資産売却損・処分損 | 7 | | 7 | 0 | 7 |
| | | 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 | 221,000 | | 221,000 | 0 | 221,000 |
| | | 災害損失 | | | 0 | 0 | 0 |
| | | 事業区分間繰入金費用 | | 17,614,000 | 17,614,000 | 17,614,000 | 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 |
| | | その他の特別損失 | | | 0 | 0 | 0 |
| 特別費用計 (9) | 221,007 | 17,614,000 | 0 | 17,835,007 | 17,614,000 | 221,007 | |
| 特別増減差額 (10) = (8) - (9) | 17,959,847 | 1,412,885 | 0 | 19,372,732 | 0 | 19,372,732 | |
| 当期活動増減差額 (11) = (7) + (10) | 31,437,745 | 49,003,690 | 121,527 | 80,562,962 | 0 | 80,562,962 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額 (12) | 705,163,951 | 358,136,838 | 345,259 | 1,063,646,048 | 0 | 1,063,646,048 |
| | 当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12) | 736,601,696 | 407,140,528 | 466,786 | 1,144,209,010 | 0 | 1,144,209,010 |
| | 基本金取崩額 (14) | | | | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金取崩額 (15) | | 227,176,658 | | 227,176,658 | 0 | 227,176,658 |
| | その他の積立金積立額 (16) | | 15,000,000 | | 15,000,000 | 0 | 15,000,000 |
| | 次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16) | 736,601,696 | 619,317,186 | 466,786 | 1,356,385,668 | 0 | 1,356,385,668 |