

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	
	費用							
	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	19,593,739
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	