

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	1,557,996,687	22,286,100		1,580,282,787		1,580,282,787
	老人福祉事業収益	108,984,405			108,984,405		108,984,405
	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	0			0		0
	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	9,900	7,500		17,400		17,400
	経常経費寄附金収益	198,420			198,420		198,420
	その他の収益	0			0		0
	サービス活動収益計（1）	1,667,189,412	22,293,600	0	1,689,483,012	0	1,689,483,012
	人件費	1,150,263,071	16,806,715		1,167,069,786		1,167,069,786
	事業費	260,937,006	1,166,916		262,103,922		262,103,922
事務費	150,359,158	2,929,594		153,288,752		153,288,752	
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	201,223			201,223		201,223	
減価償却費	142,673,110	263,520		142,936,630		142,936,630	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-89,218,208			-89,218,208		-89,218,208	
徴収不能額	0			0		0	
徴収不能引当金繰入	242,128			242,128		242,128	
その他の費用	0			0		0	
サービス活動費用計（2）	1,615,457,498	21,166,745	0	1,636,624,233	0	1,636,624,233	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	51,731,924	1,126,855	0	52,858,779	0	52,858,779	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	594,000			594,000		594,000
	受取利息配当金収益	26,744	31		26,775		26,775
	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	3,221,675			3,221,675		3,221,675
	サービス活動外収益計（4）	3,842,419	31	0	3,842,450	0	3,842,450
	支払利息	4,472,973			4,472,973		4,472,973
	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	0			0		0	
サービス活動外費用計（5）	4,472,973	0	0	4,472,973	0	4,472,973	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-630,554	31	0	-630,523	0	-630,523	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	51,101,370	1,126,886	0	52,228,256	0	52,228,256	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	9,000,000			9,000,000		9,000,000
	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	377,038			377,038		377,038
	事業区分間繰入金収益	0			0		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）	9,377,038	0	0	9,377,038	0	9,377,038
	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	8,168,056			8,168,056		8,168,056
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	8,832,320			8,832,320		8,832,320	
災害損失	0			0		0	
事業区分間繰入金費用	0			0		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	5,210,807			5,210,807		5,210,807	
特別費用計（9）	22,211,183	0	0	22,211,183	0	22,211,183	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-12,834,145	0	0	-12,834,145	0	-12,834,145	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	38,267,225	1,126,886	0	39,394,111	0	39,394,111	
前期繰越活動増減差額（12）	628,266,803	1,965,607	0	630,232,410	0	630,232,410	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	666,534,028	3,092,493	0	669,626,521	0	669,626,521	
基本金取崩額（14）	0			0		0	
その他の積立金取崩額（15）	3,500,000			3,500,000		3,500,000	
その他の積立金積立額（16）	5,000,000			5,000,000		5,000,000	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	665,034,028	3,092,493	0	668,126,521	0	668,126,521	