

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	749,103,145			749,103,145		749,103,145
	老人福祉事業収益				0		0
	児童福祉事業収益				0		0
	保育事業収益				0		0
	就労支援事業収益				0		0
	障害福祉サービス等事業収益				0		0
	生活保護事業収益				0		0
	医療事業収益		13,773,208		13,773,208		13,773,208
	〇〇事業収益	2,481,788			2,481,788		2,481,788
	〇〇収益				0		0
	経常経費寄附金収益		38,744		38,744		38,744
	その他の収益	2,902,175	138,845		3,041,020		3,041,020
	サービス活動収益計（1）	754,487,108	13,950,797	0	768,437,905	0	768,437,905
	人件費	460,944,228	23,125,944		484,070,172		484,070,172
事業費	100,800,527	2,591,029		103,391,556		103,391,556	
事務費	107,512,396	2,261,380		109,773,776		109,773,776	
就労支援事業費用				0		0	
授産事業費用				0		0	
利用者負担軽減額	109,487			109,487		109,487	
減価償却費	38,642,029	14,735		38,656,764		38,656,764	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-20,550,570			-20,550,570		-20,550,570	
徴収不能額				0		0	
徴収不能引当金繰入				0		0	
その他の費用	4,458,708			4,458,708		4,458,708	
サービス活動費用計（2）	691,916,805	27,993,088	0	719,909,893	0	719,909,893	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	62,570,303	-14,042,291	0	48,528,012	0	48,528,012	
サービス活動増減の部	借入金利息補助金収益				0		0
	受取利息配当金収益	432,011	327		432,338		432,338
	有価証券評価益				0		0
	有価証券売却益				0		0
	投資有価証券評価益				0		0
	投資有価証券売却益				0		0
	その他のサービス活動外収益	3,554,703	4,285,768		7,840,471		7,840,471
	サービス活動外収益計（4）	3,986,714	4,286,095	0	8,272,809	0	8,272,809
	支払利息				0		0
	有価証券評価損				0		0
	有価証券売却損				0		0
	投資有価証券評価損				0		0
	投資有価証券売却損				0		0
	その他のサービス活動外費用	4,902,670	460,877		5,363,547		5,363,547
サービス活動外費用計（5）	4,902,670	460,877	0	5,363,547	0	5,363,547	
サービス活動増減差額（6）=（4）-（5）	-915,956	3,825,218	0	2,909,262	0	2,909,262	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	61,654,347	-10,217,073	0	51,437,274	0	51,437,274	
特別増減の部	施設整備等補助金収益				0		0
	施設整備等寄附金収益				0		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				0		0
	固定資産受贈額				0		0
	固定資産売却益	299,999			299,999		299,999
	事業区分間繰入金収益				0		0
	サービス区分間繰入金収益				0		0
	事業区分間固定資産移管収益				0		0
	その他の特別収益	1,216,750	4,200		1,220,950		1,220,950
	特別収益計（8）	1,516,749	4,200	0	1,520,949	0	1,520,949
	基本金組入額				0		0
	資産評価損				0		0
	固定資産売却損・処分損	262,764			262,764		262,764
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）				0		0
国庫補助金等特別積立金積立額				0		0	
災害損失				0		0	
事業区分間繰入金費用				0		0	
サービス区分間繰入金費用				0		0	
事業区分間固定資産移管費用				0		0	
その他の特別損失	829,575			829,575		829,575	
特別費用計（9）	1,092,339	0	0	1,092,339	0	1,092,339	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	424,410	4,200	0	428,610	0	428,610	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	62,078,757	-10,212,873	0	51,865,884	0	51,865,884	
前期繰越活動増減差額（12）	1,117,632,847	19,446,972		1,137,079,819		1,137,079,819	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	1,179,711,604	9,234,099	0	1,188,945,703	0	1,188,945,703	
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）	1,179,711,604	9,234,099	0	1,188,945,703	0	1,188,945,703	