

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

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	928,317,209	81,230,606		1,009,547,815		1,009,547,815
	老人福祉事業収益	192,445,477			192,445,477		192,445,477
	障害福祉サービス等事業収益	10,723,213			10,723,213		10,723,213
	医療事業収益		27,487,846		27,487,846		27,487,846
	その他の事業収益	637,250			637,250		637,250
	人材育成事業収益		420,000		420,000		420,000
	経常経費寄附金収益	6,226,196			6,226,196		6,226,196
	その他の収益				0		0
	サービス活動収益計（1）	1,138,349,345	109,138,452	0	1,247,487,797	0	1,247,487,797
	人件費	711,719,102	67,685,220		779,404,322		779,404,322
事業費	152,931,226	5,739,512		158,670,738		158,670,738	
事務費	127,189,223	12,015,600		139,204,823		139,204,823	
利用者負担軽減額	20,483			20,483		20,483	
減価償却費	64,041,791	777,151		64,818,942		64,818,942	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-20,133,843			-20,133,843		-20,133,843	
徴収不能額				0		0	
徴収不能引当金繰入	15,680			15,680		15,680	
その他の費用				0		0	
サービス活動費用計（2）	1,035,783,662	86,217,483	0	1,122,001,145	0	1,122,001,145	
サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）	102,565,683	22,920,969	0	125,486,652	0	125,486,652	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	496,238	64,822		561,060		561,060
	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	9,139,540	166,358		9,305,898		9,305,898
	サービス活動外収益計（4）	9,635,778	231,180	0	9,866,958	0	9,866,958
	支払利息	11,301,714			11,301,714		11,301,714
	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	5,247,328	308,204		5,555,532		5,555,532	
サービス活動外費用計（5）	16,549,042	308,204	0	16,857,246	0	16,857,246	
サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）	-6,913,264	-77,024	0	-6,990,288	0	-6,990,288	
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）	95,652,419	22,843,945	0	118,496,364	0	118,496,364	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	3,836,300			3,836,300		3,836,300
	固定資産受贈額				0		0
	固定資産売却益				0		0
	事業区分間繰入金収益				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	3,694,468	358,733		4,053,201		4,053,201
	特別収益計（8）	7,530,768	358,733	0	7,889,501	0	7,889,501
	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	23,360	2		23,362	1	23,361
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	3,040,300			3,040,300		3,040,300	
災害損失				0		0	
事業区分間繰入金費用				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	68,001	99,642		167,643		167,643	
特別費用計（9）	3,131,661	99,644	0	3,231,305		3,231,304	
特別増減差額（10）＝（8）－（9）	4,399,107	259,089	0	4,658,196	-1	4,658,197	
当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）	100,051,526	23,103,034	0	123,154,560	-1	123,154,561	
前期繰越活動増減差額（12）	763,139,363	193,013,437		956,152,800		956,152,800	
当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）	863,190,889	216,116,471	0	1,079,307,360	-1	1,079,307,361	
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）	75,175,873			75,175,873		75,175,873	
次期繰越活動増減差額（17）＝（13）＋（14）＋（15）－（16）	788,015,016	216,116,471	0	1,004,131,487	-1	1,004,131,488	