

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	収益						
	介護保険事業収益	578,845,707			578,845,707		578,845,707
	障害福祉サービス等事業収益	850,134			850,134		850,134
	経常経費寄附金収益	28,000			28,000		28,000
	その他の収益				0		0
	サービス活動収益計（1）	579,723,841	0	0	579,723,841	0	579,723,841
	費用						
	人件費	330,655,066			330,655,066		330,655,066
	事業費	131,130,401			131,130,401		131,130,401
	事務費	36,110,189			36,110,189		36,110,189
利用者負担軽減額				0		0	
減価償却費	45,669,082			45,669,082		45,669,082	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-202,750			-202,750		-202,750	
徴収不能額	351,739			351,739		351,739	
徴収不能引当金繰入				0		0	
その他の費用				0		0	
サービス活動費用計（2）	543,713,727	0	0	543,713,727	0	543,713,727	
サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）	36,010,114	0	0	36,010,114	0	36,010,114	
サービス活動外増減の部	収益						
	借入金利息補助金収益				0		0
	受取利息配当金収益	1,242,099			1,242,099		1,242,099
	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	2,872,779			2,872,779		2,872,779
	サービス活動外収益計（4）	4,114,878	0	0	4,114,878	0	4,114,878
	費用						
支払利息	1,021,421			1,021,421		1,021,421	
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				0		0	
サービス活動外費用計（5）	1,021,421	0	0	1,021,421	0	1,021,421	
サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）	3,093,457	0	0	3,093,457	0	3,093,457	
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）	39,103,571	0	0	39,103,571	0	39,103,571	
特別増減の部	収益						
	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				0		0
	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
	サービス区分間固定資産移管収益				0		0
その他の特別収益				0		0	
特別収益計（8）	0	0	0	0	0	0	
費用							
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	143,757,896			143,757,896		143,757,896	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	-10,806,226			-10,806,226		-10,806,226	
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	
サービス区分間固定資産移管費用				0		0	
その他の特別損失				0		0	
特別費用計（9）	132,951,670	0	0	132,951,670	0	132,951,670	
特別増減差額（10）＝（8）－（9）	-132,951,670	0	0	-132,951,670	0	-132,951,670	
当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）	-93,848,099	0	0	-93,848,099	0	-93,848,099	
前期繰越活動増減差額（12）	1,346,834,637			1,346,834,637		1,346,834,637	
当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）	1,252,986,538	0	0	1,252,986,538	0	1,252,986,538	
基本金取崩額（14）				0		0	
その他の積立金取崩額（15）	17,518,980			17,518,980		17,518,980	
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）	1,270,505,518	0	0	1,270,505,518	0	1,270,505,518	