

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
サービス収益						
介護保険事業収益	914,639,205	64,761,228		979,400,433		979,400,433
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				0		0
〇〇事業収益				0		0
〇〇収益				0		0
経常経費寄附金収益	100,000			100,000		100,000
その他の収益				0		0
サービス活動収益計（1）	914,739,205	64,761,228	0	979,500,433	0	979,500,433
活動増減の費用						
人件費	657,727,519	55,662,175		713,389,694		713,389,694
事業費	127,658,591	2,937,754		130,596,345		130,596,345
事務費	132,342,238	8,353,265		140,695,503		140,695,503
就労支援事業費用				0		0
授産事業費用				0		0
〇〇費用				0		0
利用者負担軽減額				0		0
減価償却費	86,210,109	1,577,041		87,787,150		87,787,150
国庫補助金等特別積立金取崩額	-40,167,159			-40,167,159		-40,167,159
徴収不能額				0		0
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）	963,771,298	68,530,235	0	1,032,301,533	0	1,032,301,533
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-49,032,093	-3,769,007	0	-52,801,100	0	-52,801,100
サービス活動外収益						
借入金利息補助金収益	199,785			199,785		199,785
受取利息配当金収益	7,730	271		8,001		8,001
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	4,471,327	84,720		4,556,047		4,556,047
サービス活動外収益計（4）	4,678,842	84,991	0	4,763,833	0	4,763,833
活動増減の費用						
支払利息	12,109,232			12,109,232		12,109,232
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	115,517			115,517		115,517
サービス活動外費用計（5）	12,224,749	0	0	12,224,749	0	12,224,749
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-7,545,907	84,991	0	-7,460,916	0	-7,460,916
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-56,578,000	-3,684,016	0	-60,262,016	0	-60,262,016
特別増減の費用						
施設整備等補助金収益	425,031,000			425,031,000		425,031,000
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	23,556,217			23,556,217	23,556,217	0
事業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）	448,587,217	0	0	448,587,217	23,556,217	425,031,000
特別増減の費用						
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	261,842			261,842		261,842
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	-181,484			-181,484		-181,484
国庫補助金等特別積立金積立額	425,031,000			425,031,000		425,031,000
災害損失				0		0
事業区分間繰入金費用		23,556,217		23,556,217	23,556,217	0
事業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）	425,111,358	23,556,217	0	448,667,575	23,556,217	425,111,358
特別増減差額（10）=（8）-（9）	23,475,859	-23,556,217	0	-80,358	0	-80,358
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-33,102,141	-27,240,233	0	-60,342,374	0	-60,342,374
前期繰越活動増減差額（12）	83,798,041	45,132,516		128,930,557		128,930,557
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	50,695,900	17,892,283	0	68,588,183	0	68,588,183
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）	50,695,900	17,892,283	0	68,588,183	0	68,588,183