

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	収益				0		0
	会費収益				0		0
	分担金収益				0		0
	寄附金収益				0		0
	経常経費補助金収益				0		0
	受託金収益				0		0
	貸付事業収益				0		0
	事業収益				0		0
	退職共済事業収益				0		0
	負担金収益				0		0
	介護保険事業収益	1,212,989,211	75,555,282		1,288,544,493		1,288,544,493
	経常経費寄附金収益				0		0
	その他の収益				0		0
サービス活動収益計（1）	1,212,989,211	75,555,282	0	1,288,544,493	0	1,288,544,493	
サービス活動増減の部	費用						
	人件費	868,044,634	50,450,966		918,495,600		918,495,600
	事業費	192,243,265	2,906,924		195,150,189		195,150,189
	事務費	185,678,657	5,767,573		191,446,230		191,446,230
	利用者負担軽減額				0		0
	共同募金配分金事業費				0		0
	退職共済事業費用				0		0
	分担金費用				0		0
	助成金費用				0		0
	負担金費用				0		0
	基金組入額				0		0
	減価償却費	150,350,559	1,782,644		152,133,203		152,133,203
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-61,689,934			-61,689,934		-61,689,934
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）	1,334,627,181	60,908,107	0	1,395,535,288	0	1,395,535,288	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-121,637,970	14,647,175	0	-106,990,795	0	-106,990,795	
サービス活動増減の部	収益						
	借入金利息補助金収益	170,883			170,883		170,883
	受取利息配当金収益	4,679	55		4,734		4,734
	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
	基本財産評価益				0		0
	積立資産評価益				0		0
	その他のサービス活動外収益	6,621,425	115,680		6,737,105		6,737,105
	サービス活動外収益計（4）	6,796,987	115,735	0	6,912,722	0	6,912,722
	費用						
	支払利息	15,487,471			15,487,471		15,487,471
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	
基本財産評価損				0		0	
積立資産評価損				0		0	
その他のサービス活動外費用	768,602			768,602		768,602	
サービス活動外費用計（5）	16,256,073	0	0	16,256,073	0	16,256,073	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-9,459,086	115,735	0	-9,343,351	0	-9,343,351	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-131,097,056	14,762,910	0	-116,334,146	0	-116,334,146	
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益	3,014,000			3,014,000		3,014,000
	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
	生活福祉資金会計繰入金収益				0	16,963,851	-16,963,851
	事業区分間繰入金収益				0		0
	生活福祉資金会計固定資産移管収益				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				0		0
	特別収益計（8）	3,014,000	0	0	3,014,000	16,963,851	-13,949,851
	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	143,662			143,662		143,662	
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	3,014,000			3,014,000		3,014,000	
災害損失				0		0	
生活福祉資金会計繰入金費用				0	16,963,851	-16,963,851	
事業区分間繰入金費用				0		0	
生活福祉資金会計固定資産移管費用				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				0		0	
特別費用計（9）	3,157,662	0	0	3,157,662	16,963,851	-13,806,189	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-143,662	0	0	-143,662	0	-143,662	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-131,240,718	14,762,910	0	-116,477,808	0	-116,477,808	
前期繰越活動増減差額（12）	50,695,900	17,892,283		68,588,183		68,588,183	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	-80,544,818	32,655,193	0	-47,889,625	0	-47,889,625	
基金取崩額（14）				0		0	
基金取崩額（15）				0		0	
その他の積立金取崩額（16）				0		0	
その他の積立金積立額（17）				0		0	
次期繰越活動増減差額（18）=（13）+（14）+（15）+（16）	-80,544,818	32,655,193	0	-47,889,625	0	-47,889,625	