

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	1,580,202,335	206,042,258		1,786,244,593		1,786,244,593
	老人福祉事業収益	60,582,604			60,582,604		60,582,604
	経常経費寄附金収益	360,000			360,000		360,000
	その他の収益	7,451,311	201,516		7,652,827		7,652,827
	サービス活動収益計（1）	1,648,596,250	206,243,774	0	1,854,840,024	0	1,854,840,024
	人件費	1,159,924,192	147,908,523		1,307,832,715		1,307,832,715
	事業費	311,612,153	34,005,188		345,617,341		345,617,341
	事務費	226,434,399	21,491,880		247,926,279		247,926,279
	減価償却費	183,321,781			183,321,781		183,321,781
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-157,948,982			-157,948,982		-157,948,982
その他の費用	298,328			298,328		298,328	
サービス活動費用計（2）	1,723,641,871	203,405,591	0	1,927,047,462	0	1,927,047,462	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-75,045,621	2,838,183	0	-72,207,438	0	-72,207,438	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	758,109	392		758,501		758,501
	その他のサービス活動外収益	18,969,968	89,316		19,059,284		19,059,284
	サービス活動外収益計（4）	19,728,077	89,708	0	19,817,785	0	19,817,785
	支払利息	367,857			367,857		367,857
有価証券売却損	206,467			206,467		206,467	
その他のサービス活動外費用	963,282	122,644		1,085,926		1,085,926	
サービス活動外費用計（5）	1,537,606	122,644	0	1,660,250	0	1,660,250	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	18,190,471	-32,936	0	18,157,535	0	18,157,535	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-56,855,150	2,805,247	0	-54,049,903	0	-54,049,903	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	1,854,000			1,854,000		1,854,000
	施設整備等寄附金収益				0		0
	固定資産受贈額				0		0
	事業区分間繰入金収益	2,662,247			2,662,247		2,662,247
	特別収益計（8）	4,516,247	0	0	4,516,247	0	4,516,247
	固定資産売却損・処分損	52,143			52,143		52,143
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,854,000			1,854,000		1,854,000
	事業区分間繰入金費用		2,662,247		2,662,247		2,662,247
	その他の特別損失	1,046,540			1,046,540		1,046,540
	特別費用計（9）	2,952,683	2,662,247	0	5,614,930	0	5,614,930
特別増減差額（10）=（8）-（9）	1,563,564	-2,662,247	0	-1,098,683	0	-1,098,683	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-55,291,586	143,000	0	-55,148,586	0	-55,148,586	
前期繰越活動増減差額（12）	795,922,409	-6,663,000		789,259,409		789,259,409	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	740,630,823	-6,520,000	0	734,110,823	0	734,110,823	
基本金取崩額（14）				0		0	
その他の積立金取崩額（15）	165,576,009			165,576,009		165,576,009	
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）	906,206,832	-6,520,000	0	899,686,832	0	899,686,832	