

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
サービス収入						
介護保険事業収益	1,578,691,153	216,983,259		1,795,674,412		1,795,674,412
老人福祉事業収益	63,493,051			63,493,051		63,493,051
経常経費寄附金収益	730,000			730,000		730,000
その他の収益	6,972,431	705,892		7,678,323		7,678,323
サービス活動増減差額(1)	1,649,886,635	217,689,151	0	1,867,575,786	0	1,867,575,786
費用						
人件費	1,173,815,243	153,459,628		1,327,274,871		1,327,274,871
事業費	325,175,517	37,319,464		362,494,981		362,494,981
事務費	266,024,243	24,653,458		290,677,701		290,677,701
減価償却費	144,200,634			144,200,634		144,200,634
国庫補助金等特別積立金取崩額	-119,070,004			-119,070,004		-119,070,004
その他の費用	522,214	93,642		615,856		615,856
サービス活動費用計(2)	1,790,667,847	215,526,192	0	2,006,194,039	0	2,006,194,039
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-140,781,212	2,162,959	0	-138,618,253	0	-138,618,253
収益						
受取利息配当金収益	710,470	256		710,726		710,726
その他のサービス活動外収益	17,386,292	87,378		17,473,670		17,473,670
サービス活動外収益計(4)	18,096,762	87,634	0	18,184,396	0	18,184,396
費用						
支払利息	337,683			337,683		337,683
有価証券売却損				0		0
その他のサービス活動外費用	1,124,565	221,400		1,345,965		1,345,965
サービス活動外費用計(5)	1,462,248	221,400	0	1,683,648	0	1,683,648
サービス活動増減差額(6) = (4) - (5)	16,634,514	-133,766	0	16,500,748	0	16,500,748
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-124,146,698	2,029,193	0	-122,117,505	0	-122,117,505
特別増減						
取						
施設整備等補助金収益	7,000,000			7,000,000		7,000,000
事業区分間繰入金収益	2,157,193			2,157,193	-2,157,193	4,314,386
特別収益計(8)	9,157,193	0	0	9,157,193	-2,157,193	11,314,386
費用						
固定資産売却損・処分損	29			29		29
国庫補助金等特別積立金積立額	7,000,000			7,000,000		7,000,000
事業区分間繰入金費用		2,157,193		2,157,193	-2,157,193	4,314,386
その他の特別損失				0		0
特別費用計(9)	7,000,029	2,157,193	0	9,157,222	-2,157,193	11,314,415
特別増減差額(10) = (8) - (9)	2,157,164	-2,157,193	0	-29	0	-29
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-121,989,534	-128,000	0	-122,117,534	0	-122,117,534
前期繰越活動増減差額(12)	906,206,832	-6,520,000		899,686,832	0	899,686,832
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	784,217,298	-6,648,000	0	777,569,298	0	777,569,298
基本金取崩額(14)				0		0
その他の積立金取崩額(15)	31,411,692			31,411,692	0	31,411,692
その他の積立金積立額(16)				0		0
次期末繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	815,628,990	-6,648,000	0	808,980,990	0	808,980,990