

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	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	873,182,080	54,889,294	928,071,374		928,071,374
	経常経費寄附金収益	735,000		735,000		735,000
	サービス活動収益計(1)	873,917,080	54,889,294	928,806,374		928,806,374
	費用					
	人件費	618,349,079	26,636,765	644,985,844		644,985,844
	事業費	130,681,778		130,681,778		130,681,778
	事務費	57,802,094	20,489,501	78,291,595		78,291,595
	利用者負担軽減額	2,285,830		2,285,830		2,285,830
	減価償却費	92,296,752	202,931	92,499,683		92,499,683
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 41,526,556		△ 41,526,556		△ 41,526,556	
国庫補助金等特別積立金積立額	518,000		518,000		518,000	
サービス活動費用計(2)	860,406,977	47,329,197	907,736,174		907,736,174	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	13,510,103	7,560,097	21,070,200		21,070,200	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	133,974	172	134,146		134,146
	その他のサービス活動外収益	8,278,414	12,640	8,291,054		8,291,054
	サービス活動外収益計(4)	8,412,388	12,812	8,425,200		8,425,200
	費用					
	支払利息	3,986,159		3,986,159		3,986,159
	その他のサービス活動外費用	2,680,020		2,680,020		2,680,020
	サービス活動外費用計(5)	6,666,179		6,666,179		6,666,179
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,746,209	12,812	1,759,021		1,759,021
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	15,256,312	7,572,909	22,829,221		22,829,221
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益	518,000		518,000		518,000
	事業区分間繰入金収益	6,000,000		6,000,000	△ 6,000,000	0
	事業区分間固定資産移管収益		60,305	60,305	△ 60,305	0
	特別収益計(8)	6,518,000	60,305	6,578,305	△ 6,060,305	518,000
	費用					
	固定資産売却損・処分損	186,116	879,402	1,065,518		1,065,518
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 1		△ 1		△ 1
	事業区分間繰入金費用		6,000,000	6,000,000	△ 6,000,000	0
	事業区分間固定資産移管費用	60,305		60,305	△ 60,305	0
その他の特別損失	139,622		139,622		139,622	
特別費用計(9)	386,042	6,879,402	7,265,444	△ 6,060,305	1,205,139	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	6,131,958	△ 6,819,097	△ 687,139	0	△ 687,139	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	21,388,270	753,812	22,142,082	0	22,142,082	
繰越						
前期繰越活動増減差額(12)	703,147,962	2,558,883	705,706,845		705,706,845	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	724,536,232	3,312,695	727,848,927	0	727,848,927	
活動増減差額の部						
基本金取崩額(14)						
その他の積立金取崩額(15)	500,000		500,000		500,000	
その他の積立金積立額(16)	27,000,000		27,000,000		27,000,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	698,036,232	3,312,695	701,348,927	0	701,348,927	