

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	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	874,739,775	63,227,284	937,967,059		937,967,059
		障害福祉サービス等事業収益	11,385,866		11,385,866		11,385,866
		経常経費寄附金収益	1,010,000		1,010,000		1,010,000
	サービス活動収益計(1)		887,135,641	63,227,284	950,362,925		950,362,925
	費用	人件費	595,086,757	41,190,825	636,277,582		636,277,582
		事業費	127,642,146		127,642,146		127,642,146
		事務費	86,119,162	22,872,793	108,991,955		108,991,955
		利用者負担軽減額	2,473,290		2,473,290		2,473,290
		減価償却費	93,520,133	256,966	93,777,099		93,777,099
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 41,582,035		△ 41,582,035		△ 41,582,035	
サービス活動費用計(2)		863,259,453	64,320,584	927,580,037		927,580,037	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		23,876,188	△ 1,093,300	22,782,888		22,782,888	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	126,685	110	126,795		126,795
		その他のサービス活動外収益	6,944,037	28,500	6,972,537		6,972,537
	サービス活動外収益計(4)		7,070,722	28,610	7,099,332		7,099,332
	費用	支払利息	3,504,775		3,504,775		3,504,775
		その他のサービス活動外費用	2,354,620		2,354,620		2,354,620
	サービス活動外費用計(5)		5,859,395		5,859,395		5,859,395
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,211,327	28,610	1,239,937		1,239,937	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		25,087,515	△ 1,064,690	24,022,825		24,022,825	
特別増減の部	収益	その他の特別収益	7,589,301		7,589,301		7,589,301
		特別収益計(8)		7,589,301	0	7,589,301	
	費用	固定資産売却損・処分損	223,244		223,244		223,244
		その他の特別損失	7,589,301		7,589,301		7,589,301
	特別費用計(9)		7,812,545	0	7,812,545		7,812,545
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 223,244	0	△ 223,244		△ 223,244	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		24,864,271	△ 1,064,690	23,799,581		23,799,581	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)		698,036,232	3,312,695	701,348,927		701,348,927
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		722,900,503	2,248,005	725,148,508		725,148,508
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)		7,300,000		7,300,000		7,300,000
	その他の積立金積立額(16)		39,000,000	1,500,000	40,500,000		40,500,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		691,200,503	748,005	691,948,508		691,948,508