

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	収入						
	介護保険事業収益	974,346,225	14,562,067		988,908,292		988,908,292
	老人福祉事業収益	248,784,401	82,371,983		331,156,384		331,156,384
	児童福祉事業収益	224,613,178			224,613,178		224,613,178
	保育事業収益				0		0
	就労支援事業収益				0		0
	障害福祉サービス等事業収益	135,271,291			135,271,291		135,271,291
	生活保護事業収益				0		0
	医療事業収益	11,773,014	1,583,767		13,356,781		13,356,781
	経常経費寄附金収益	6,468,979	441,250		6,910,229		6,910,229
	その他の収益	3,762,948	3,489,750	69,170,001	76,422,699		76,422,699
	サービス活動収益計(1)	1,605,020,036	102,448,817	69,170,001	1,776,638,854	0	1,776,638,854
	費用						
	人件費	1,145,075,692	75,998,720	5,048,291	1,226,122,703		1,226,122,703
事業費	285,298,687	27,644,075	3,581,665	316,524,427		316,524,427	
事務費	97,634,124	12,882,220	16,169,632	126,685,976		126,685,976	
就労支援事業費用				0		0	
授産事業費用				0		0	
利用者負担軽減額	38,661			38,661		38,661	
減価償却費	102,419,926	15,912,979	3,218,806	121,551,711		121,551,711	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-39,182,204	-1,320,935		-40,503,139		-40,503,139	
徴収不能額	8,900			8,900		8,900	
徴収不能引当金繰入				0		0	
その他の費用			20,180	20,180		20,180	
サービス活動費用計(2)	1,591,293,786	131,117,059	28,038,574	1,750,449,419	0	1,750,449,419	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	13,726,250	-28,668,242	41,131,427	26,189,435	0	26,189,435	
サービス活動外増減の部	収入						
	借入金利息補助金収益				0		0
	受取利息配当金収益	607,453	2,161	144,715	754,329		754,329
	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
	その他のサービス活動外収益	30,121,361	2,067,859	238,999	32,428,219		32,428,219
	サービス活動外収益計(4)	30,728,814	2,070,020	383,714	33,182,548	0	33,182,548
	支払利息	77			77		77
	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
その他のサービス活動外費用	23,466,763	1,626,948	1,056,455	26,150,166		26,150,166	
サービス活動外費用計(5)	23,466,840	1,626,948	1,056,455	26,150,243	0	26,150,243	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	7,261,974	443,072	-672,741	7,032,305	0	7,032,305	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	20,988,224	-28,225,170	40,458,686	33,221,740	0	33,221,740	
特別増減の部	収入						
	施設整備等補助金収益	3,945,920			3,945,920		3,945,920
	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
	事業区分間繰入金収益	42,067,714	729,059	422,617	43,219,390		43,219,390
	事業区分間固定資産移管収益				0		0
	その他の特別収益	12,313,546	30,340		12,343,886		12,343,886
	特別収益計(8)	58,327,180	759,399	422,617	59,509,196	0	59,509,196
	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	648,377			648,377		648,377
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	13,945,920			13,945,920		13,945,920	
災害損失				0		0	
事業区分間繰入金費用	660,000	21,558,763	21,000,627	43,219,390		43,219,390	
事業区分間固定資産移管費用				0		0	
その他の特別損失	5,322,046	155,191		5,477,237		5,477,237	
特別費用計(9)	20,576,343	21,713,954	21,000,627	63,290,924	0	63,290,924	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	37,750,837	-20,954,555	-20,578,010	-3,781,728	0	-3,781,728	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	58,739,061	-49,179,725	19,880,676	29,440,012	0	29,440,012	
前期繰越活動増減差額(12)	1,666,809,731	-82,880,583	70,593,967	1,654,523,135		1,654,523,135	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	1,725,548,792	-132,060,288	90,474,643	1,683,963,147	0	1,683,963,147	
基本金取崩額(14)				0		0	
その他の積立金取崩額(15)	8,500,000			8,500,000		8,500,000	
その他の積立金積立額(16)	4,000,000			4,000,000		4,000,000	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	1,730,048,792	-132,060,288	90,474,643	1,688,463,147	0	1,688,463,147	