

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
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	575,235,078			575,235,078	0	575,235,078
	老人福祉事業収益	157,700,651			157,700,651	0	157,700,651
	経営経費寄附金収益	4,145,000			4,145,000	0	4,145,000
	サービス活動収益計（1）	737,080,729	0	0	737,080,729	0	737,080,729
	人件費	475,961,246			475,961,246	0	475,961,246
	事業費	105,226,650			105,226,650	0	105,226,650
	事務費	37,874,161			37,874,161	0	37,874,161
	利用者負担軽減額	160,627			160,627	0	160,627
	減価償却費	76,639,485			76,639,485	0	76,639,485
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-19,894,545			-19,894,545	0	-19,894,545
徴収不能額	9,992			9,992	0	9,992	
サービス活動費用計（2）	675,977,616	0	0	675,977,616	0	675,977,616	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	61,103,113	0	0	61,103,113	0	61,103,113	
サービス活動外の部	借入金利息補助金収益	386,000			386,000	0	386,000
	受取利息配当金収益	85,131			85,131	0	85,131
	その他のサービス活動外収益	3,008,008			3,008,008	0	3,008,008
	サービス活動外収益計（4）	3,479,139	0	0	3,479,139	0	3,479,139
	支払利息	7,179,338			7,179,338	0	7,179,338
	その他のサービス活動外費用	190,508			190,508	0	190,508
サービス活動外費用計（5）	7,369,846	0	0	7,369,846	0	7,369,846	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-3,890,707	0	0	-3,890,707	0	-3,890,707	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	57,212,406	0	0	57,212,406	0	57,212,406	
特別増減の部	施設整備等補助金収益				0	0	0
	サービス区分間繰入金収益				0	0	0
	サービス区分間固定資産移管収益				0	0	0
	特別収益計（8）	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	8,879,019			8,879,019	0	8,879,019
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0			0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0			0	0	0
	サービス区分間繰入金費用	0			0	0	0
	サービス区分間固定資産移管費用	0			0	0	0
	その他の特別損失	1,875,800			1,875,800	0	1,875,800
特別費用計（9）	10,754,819	0	0	10,754,819	0	10,754,819	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-10,754,819	0	0	-10,754,819	0	-10,754,819	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	46,457,587	0	0	46,457,587	0	46,457,587	
前期繰越活動増減差額（12）	1,185,406,028			1,185,406,028	0	1,185,406,028	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	1,231,863,615	0	0	1,231,863,615	0	1,231,863,615	
基本金取崩額（14）	0			0	0	0	
その他の積立金取崩額（15）	2,670,500			2,670,500	0	2,670,500	
その他の積立金積立額（16）	40,691,200			40,691,200	0	40,691,200	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	1,193,842,915	0	0	1,193,842,915	0	1,193,842,915	