

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

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	1,410,354,542	347,133,590		1,757,488,132	17,499,122	1,739,989,010
	老人福祉事業収益	53,518,196	144,029,935		197,548,131	4,630,200	192,917,931
	障害福祉サービス等事業収益	3,685,020			3,685,020	0	3,685,020
	医療事業収益	0			0	0	0
	その他の事業収益	0			0	0	0
	安心サービスネットワーク事業収益	0			0	0	0
	経常経費寄附金収益	50,000			50,000	0	50,000
	その他の収益	0			0	0	0
	サービス活動収益計（1）	1,467,607,758	491,163,525	0	1,958,771,283	22,129,322	1,936,641,961
	人件費	1,093,558,613	339,919,617		1,433,478,230	0	1,433,478,230
事業費	195,838,410	91,710,846		287,549,256	3,100,663	284,448,593	
事務費	95,729,386	43,825,434		139,554,820	22,268,659	117,286,161	
利用者負担軽減額	790,443			790,443	0	790,443	
減価償却費	78,575,864	43,199,828		121,775,692	0	121,775,692	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-27,763,209	-1,339,457		-29,102,666	0	-29,102,666	
徴収不能額	0			0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0			0	0	0	
その他の費用	0			0	0	0	
サービス活動費用計（2）	1,436,729,507	517,316,268	0	1,954,045,775	25,369,322	1,928,676,453	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	30,878,251	-26,152,743	0	4,725,508	-3,240,000	7,965,508	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	24,687	2,072		26,759	0	26,759
	その他のサービス活動外収益	11,454,834	1,769,688		13,224,522	3,240,000	9,984,522
	サービス活動外収益計（4）	11,479,521	1,771,760	0	13,251,281	3,240,000	10,011,281
	支払利息	5,560,568	3,277,250		8,837,818	0	8,837,818
	その他のサービス活動外費用	1,494,200			1,494,200	0	1,494,200
	サービス活動外費用計（5）	7,054,768	3,277,250	0	10,332,018	0	10,332,018
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	4,424,753	-1,505,490	0	2,919,263	3,240,000	-320,737	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	35,303,004	-27,658,233	0	7,644,771	0	7,644,771	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	35,777,845	1,276,000		37,053,845	0	37,053,845
	施設整備等寄附金収益	0			0	0	0
	固定資産受贈額	0			0	0	0
	固定資産売却益	0	13,788		13,788	0	13,788
	事業区分間繰入金収益	5,000,000			5,000,000	5,000,000	0
	事業区分間固定資産移管収益	0	1		1	1	0
	その他の特別収益	15,000,000			15,000,000	0	15,000,000
	特別収益計（8）	55,777,845	1,289,789	0	57,067,634	5,000,001	52,067,633
	基本金組入額	0			0	0	0
	資産評価損	0			0	0	0
固定資産売却損・処分損	5,473,055	484,906		5,957,961	0	5,957,961	
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	35,777,845	957,000		36,734,845	0	36,734,845	
事業区分間繰入金費用	0	5,000,000		5,000,000	5,000,000	0	
事業区分間固定資産移管費用	1			1	1	0	
その他の特別損失	0			0	0	0	
特別費用計（9）	41,250,901	6,441,906	0	47,692,807	5,000,001	42,692,806	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	14,526,944	-5,152,117	0	9,374,827	0	9,374,827	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	49,829,948	-32,810,350	0	17,019,598	0	17,019,598	
前期繰越活動増減差額（12）	654,023,568	465,811,643		1,119,835,211	0	1,119,835,211	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	703,853,516	433,001,293	0	1,136,854,809	0	1,136,854,809	
基本金取崩額（14）	0			0	0	0	
その他の積立金取崩額（15）	75,500,000	13,500,000		89,000,000	0	89,000,000	
その他の積立金積立額（16）	53,003,510	22,000,000		75,003,510	0	75,003,510	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	726,350,006	424,501,293	0	1,150,851,299	0	1,150,851,299	