

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	591,088,627	343,712,260	934,800,887		934,800,887
	経常経費寄附金収益	459,800	20,000	479,800		479,800
	サービス活動収益計(1)	591,548,427	343,732,260	935,280,687		935,280,687
	費用					
	人件費	411,030,881	212,913,142	623,944,023		623,944,023
	事業費	89,858,031	44,611,677	134,469,708		134,469,708
	事務費	79,156,666	47,860,891	127,017,557		127,017,557
	利用者負担軽減額	1,813,079		1,813,079		1,813,079
	減価償却費	60,778,223	29,815,744	90,593,967		90,593,967
サービス活動外増減の部	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 18,195,196	△ 882,727	△ 19,077,923		△ 19,077,923
	サービス活動費用計(2)	624,441,684	334,318,727	958,760,411		958,760,411
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 32,893,257	9,413,533	△ 23,479,724		△ 23,479,724
	収益					
	受取利息配当金収益	3,842	133	3,975		3,975
	その他のサービス活動外収益	2,326,476	1,989,048	4,315,524		4,315,524
	サービス活動外収益計(4)	2,330,318	1,989,181	4,319,499		4,319,499
	費用					
	支払利息	6,585,929	9,583,714	16,169,643		16,169,643
	その他のサービス活動外費用	1,249,039		1,249,039		1,249,039
特別増減の部	サービス活動外費用計(5)	7,834,968	9,583,714	17,418,682		17,418,682
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 5,504,650	△ 7,594,533	△ 13,099,183		△ 13,099,183
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 38,397,907	1,819,000	△ 36,578,907		△ 36,578,907
	収益					
	施設整備等補助金収益	1,877,000	502,000	2,379,000		2,379,000
	固定資産売却益	91,695		91,695		91,695
	特別収益計(8)	1,968,695	502,000	2,470,695		2,470,695
	費用					
	固定資産売却損・処分損	1		1		1
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,877,000	502,000	2,379,000		2,379,000
繰越活動増減差額の部	特別費用計(9)	1,877,001	502,000	2,379,001		2,379,001
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	91,694	0	91,694		91,694
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 38,306,213	1,819,000	△ 36,487,213		△ 36,487,213
	前期繰越活動増減差額(12)	542,285,621	△ 178,220,561	364,065,060		364,065,060
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	503,979,408	△ 176,401,561	327,577,847		327,577,847
	基本金取崩額(14)					
	その他の積立金取崩額(15)					
	その他の積立金積立額(16)	14,000,939	1,100,000	15,100,939		15,100,939
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	489,978,469	△ 177,501,561	312,476,908		312,476,908