

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	1,040,263,744			1,040,263,744	0	1,040,263,744
	老人福祉事業収益				0	0	0
	児童福祉事業収益				0	0	0
	保育事業収益				0	0	0
	就労支援事業収益				0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益				0	0	0
	生活保護事業収益				0	0	0
	医療事業収益				0	0	0
	経常経費寄附金収益	4,909,976			4,909,976	0	4,909,976
	その他の収益				0	0	0
	サービス活動収益計（1）	1,045,173,720	0	0	1,045,173,720	0	1,045,173,720
活動増減の部	人件費	735,102,592			735,102,592	0	735,102,592
	事業費	121,459,005			121,459,005	0	121,459,005
	事務費	109,568,375			109,568,375	0	109,568,375
	就労支援事業費用				0	0	0
	授産事業費用				0	0	0
	利用者負担軽減額				0	0	0
	減価償却費	96,227,052			96,227,052	0	96,227,052
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-20,514,560			-20,514,560	0	-20,514,560
	徴収不能額				0	0	0
	徴収不能引当金繰入				0	0	0
	その他の費用				0	0	0
サービス活動費用計（2）	1,041,842,464	0	0	1,041,842,464	0	1,041,842,464	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	3,331,256	0	0	3,331,256	0	3,331,256	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益				0	0	0
	受取利息配当金収益	1,755			1,755	0	1,755
	有価証券評価益				0	0	0
	有価証券売却益				0	0	0
	投資有価証券評価益				0	0	0
	投資有価証券売却益				0	0	0
	基本財産評価益				0	0	0
	積立資産評価益				0	0	0
	その他のサービス活動外収益	9,784,993			9,784,993	0	9,784,993
	サービス活動外収益計（4）	9,786,748	0	0	9,786,748	0	9,786,748
	活動外増減の部	支払利息	6,663,809			6,663,809	0
有価証券評価損					0	0	0
有価証券売却損					0	0	0
投資有価証券評価損					0	0	0
投資有価証券売却損					0	0	0
基本財産評価損					0	0	0
積立資産評価損					0	0	0
その他のサービス活動外費用		4,000			4,000	0	4,000
サービス活動外費用計（5）		6,667,809	0	0	6,667,809	0	6,667,809
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）		3,118,939	0	0	3,118,939	0	3,118,939
経常増減差額（7）=（3）+（6）		6,450,195	0	0	6,450,195	0	6,450,195
特別増減の部	施設整備等補助金収益				0	0	0
	施設整備等寄附金収益	4,101,000			4,101,000	0	4,101,000
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				0	0	0
	固定資産受贈額				0	0	0
	固定資産売却益				0	0	0
	事業区分間繰入金収益				0	0	0
	サービス区分間繰入金収益				0	0	0
	事業区分間固定資産移管収益				0	0	0
	その他の特別収益	4,557,870			4,557,870	0	4,557,870
	特別収益計（8）	8,658,870	0	0	8,658,870	0	8,658,870
	特別増減の部	基本金組入額				0	0
資産評価損					0	0	0
固定資産売却損・処分損		11,933,804			11,933,804	0	11,933,804
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）					0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額					0	0	0
災害損失					0	0	0
事業区分間繰入金費用					0	0	0
サービス区分間繰入金費用					0	0	0
事業区分間固定資産移管費用					0	0	0
その他の特別損失					0	0	0
特別費用計（9）		11,933,804	0	0	11,933,804	0	11,933,804
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-3,274,934	0	0	-3,274,934	0	-3,274,934	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	3,175,261	0	0	3,175,261	0	3,175,261	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額（12）	318,238,870			318,238,870	0	318,238,870
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	321,414,131	0	0	321,414,131	0	321,414,131
	基本金取崩額（14）				0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）				0	0	0
	その他の積立金積立額（16）				0	0	0
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	321,414,131	0	0	321,414,131	0	321,414,131	