

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	収益						
	介護保険事業収益	1,016,090,082			1,016,090,082		1,016,090,082
	経常経費寄附金収益	3,957,520			3,957,520		3,957,520
	その他の収益				0		0
	サービス活動収益計（1）	1,020,047,602	0	0	1,020,047,602	0	1,020,047,602
	費用						
	人件費	739,359,235			739,359,235		739,359,235
	事業費	122,993,732			122,993,732		122,993,732
	事務費	96,044,958			96,044,958		96,044,958
	減価償却費	97,320,747			97,320,747		97,320,747
国庫補助金等特別積立金取崩額	-22,734,694			-22,734,694		-22,734,694	
徴収不能額				0		0	
徴収不能引当金繰入				0		0	
その他の費用				0		0	
サービス活動費用計（2）	1,032,983,978	0	0	1,032,983,978	0	1,032,983,978	
サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）	-12,936,376	0	0	-12,936,376	0	-12,936,376	
サービス活動外増減の部	収益						
	借入金利息補助金収益				0		0
	受取利息配当金収益	1,765			1,765		1,765
	その他のサービス活動外収益	11,073,575			11,073,575		11,073,575
	サービス活動外収益計（4）	11,075,340	0	0	11,075,340	0	11,075,340
	費用						
	支払利息	9,301,591			9,301,591		9,301,591
	その他のサービス活動外費用	9,117,006			9,117,006		9,117,006
	サービス活動外費用計（5）	18,418,597	0	0	18,418,597	0	18,418,597
	サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）	-7,343,257	0	0	-7,343,257	0	-7,343,257
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）	-20,279,633	0	0	-20,279,633	0	-20,279,633	
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益				0		0
	施設整備等寄附金収益	20,724,300			20,724,300		20,724,300
	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	3,640,000			3,640,000		3,640,000
	固定資産売却益				0		0
	事業区分間繰入金収益				0		0
	事業区分間固定資産移管収益				0		0
	その他の特別収益	3,315,450			3,315,450		3,315,450
	特別収益計（8）	27,679,750	0	0	27,679,750	0	27,679,750
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				0		0	
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				0		0	
事業区分間繰入金費用				0		0	
事業区分間固定資産移管費用				0		0	
その他の特別損失				0		0	
特別費用計（9）	0	0	0	0	0	0	
特別増減差額（10）＝（8）－（9）	27,679,750	0	0	27,679,750	0	27,679,750	
当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）	7,400,117	0	0	7,400,117	0	7,400,117	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	310,838,753			310,838,753		310,838,753
	当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）	318,238,870	0	0	318,238,870	0	318,238,870
	基本金取崩額（14）				0		0
	その他の積立金取崩額（15）				0		0
	その他の積立金積立額（16）				0		0
次期繰越活動増減差額（17）＝（13）＋（14）＋（15）－（16）	318,238,870	0	0	318,238,870	0	318,238,870	