

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	介護保険事業収益	2,582,753,198	78,326,016		2,661,079,214	179,968	2,660,899,246
	老人福祉事業収益	57,762,390			57,762,390		57,762,390
	児童福祉事業収益	88,658,390			88,658,390		88,658,390
	保育事業収益	297,205,669			297,205,669		297,205,669
	障害福祉サービス等事業収益	209,069,148			209,069,148		209,069,148
	医療事業収益	20,537,130			20,537,130		20,537,130
	〇〇事業収益	18,074,103			18,074,103		18,074,103
	経常経費寄附金収益	102,919,360			102,919,360		102,919,360
	その他の収益				0		0
	サービス活動収益計（1）	3,376,979,388	78,326,016	0	3,455,305,404	179,968	3,455,125,436
サービス活動増減の部	人件費	2,506,474,449	57,126,276		2,563,600,725		2,563,600,725
	事業費	233,588,391			233,588,391		233,588,391
	事務費	466,369,420	21,678,970		488,048,390	179,968	487,868,422
	利用者負担軽減額	246,015			246,015		246,015
	減価償却費	122,527,973			122,527,973		122,527,973
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-69,427,659			-69,427,659		-69,427,659
	徴収不能額	759,090			759,090		759,090
	サービス活動費用計（2）	3,260,537,679	78,805,246	0	3,339,342,925	179,968	3,339,162,957
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	116,441,709	-479,230	0	115,962,479	0	115,962,479
	サービス活動増減の部	借入金利息補助金収益	2,451,587			2,451,587	
受取利息配当金収益		22,013	1		22,014		22,014
その他のサービス活動外収益		24,471,909			24,471,909		24,471,909
サービス活動外収益計（4）		26,945,509	1	0	26,945,510	0	26,945,510
支払利息		10,832,824			10,832,824		10,832,824
その他のサービス活動外費用		2,045,800			2,045,800		2,045,800
サービス活動外費用計（5）		12,878,624	0	0	12,878,624	0	12,878,624
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）		14,066,885	1	0	14,066,886	0	14,066,886
経常増減差額（7）=（3）+（6）		130,508,594	-479,229	0	130,029,365	0	130,029,365
特別増減の部		施設整備等補助金収益	6,089,000			6,089,000	
	施設整備等寄附金収益	44,740,000			44,740,000		44,740,000
	固定資産売却益			0	0		0
	事業区分間繰入金収益		818,557		818,557	818,557	0
	事業区分間固定資産移管収益	1,982,280	1,193,640		3,175,920	3,175,920	0
	特別収益計（8）	52,811,280	2,012,197	0	54,823,477	3,994,477	50,829,000
	基本金組入額	44,740,000			44,740,000		44,740,000
	固定資産売却損・処分損				0		0
	国庫補助金等特別積立金積立額	5,216,464			5,216,464		5,216,464
	事業区分間繰入金費用	818,557			818,557	818,557	0
事業区分間固定資産移管費用	1,193,640	1,982,280		3,175,920	3,175,920	0	
その他の特別損失	474,148			474,148		474,148	
特別費用計（9）	52,442,809	1,982,280	0	54,425,089	3,994,477	50,430,612	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	368,471	29,917	0	398,388	0	398,388	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	130,877,065	-449,312	0	130,427,753	0	130,427,753	
前期繰越活動増減差額（12）	49,839,884	-9,264,310		40,575,574		40,575,574	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	180,716,949	-9,713,622	0	171,003,327	0	171,003,327	
基本金取崩額（14）				0		0	
その他の積立金取崩額（15）	250,000			250,000		250,000	
その他の積立金積立額（16）	30,742,000			30,742,000		30,742,000	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	150,224,949	-9,713,622	0	140,511,327	0	140,511,327	