

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	0056 介護保険事業収益	983,158,932	180,324,503	1,163,483,435	1,163,483,435
		0089 経常経費寄附金収益	30,000		30,000	30,000
		サービス活動収益計(1)	983,188,932	180,324,503	1,163,513,435	1,163,513,435
	費用	0015 人件費	620,764,635	102,525,413	723,290,048	723,290,048
		0016 事業費	146,179,279	33,607,485	179,786,764	179,786,764
		0017 事務費	109,824,702	20,916,019	130,740,721	130,740,721
		0026 利用者負担軽減額	3,619,994		3,619,994	3,619,994
		0027 減価償却費	79,820,804	20,860,105	100,680,909	100,680,909
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-23,320,695		-23,320,695	-23,320,695
		サービス活動費用計(2)	936,888,719	177,909,022	1,114,797,741	1,114,797,741
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	46,300,213	2,415,481	48,715,694	48,715,694	
サービス活動外増減の部	収益	0092 借入金利息補助金収益				
		0093 受取利息配当金収益	562,342	428	562,770	562,770
		0098 その他のサービス活動外収益	4,856,492	100,661	4,957,153	4,957,153
		サービス活動外収益計(4)	5,418,834	101,089	5,519,923	5,519,923
	費用	0033 支払利息	16,215,895	5,134,654	21,350,549	21,350,549
		0035 有価証券売却損	8,439		8,439	8,439
		0038 その他のサービス活動外費用	1,221,930	53,692	1,275,622	1,275,622
			サービス活動外費用計(5)	17,446,264	5,188,346	22,634,610
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-12,027,430	-5,087,257	-17,114,687	-17,114,687
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	34,272,783	-2,671,776	31,601,007	31,601,007
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益	3,809,000		3,809,000	3,809,000
		0105 事業区分間繰入金収益				
		0106 拠点区分間繰入金収益				
		0109 拠点区分間固定資産移管収益				
		0111 その他の特別収益				
		特別収益計(8)	3,809,000		3,809,000	3,809,000
	費用	0042 固定資産売却損・処分損	6,074,502	297,900	6,372,402	6,372,402
		0043 国庫補助金等特別積立金取崩額(除)				
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	3,809,000		3,809,000	3,809,000
		0046 事業区分間繰入金費用				
0047 拠点区分間繰入金費用						
0050 拠点区分間固定資産移管費用						
0052 その他の特別損失	19,961,475		19,961,475	19,961,475		
	特別費用計(9)	29,844,977	297,900	30,142,877	30,142,877	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-26,035,977	-297,900	-26,333,877	-26,333,877	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	8,236,806	-2,969,676	5,267,130	5,267,130	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	477,354,986	26,857,044	504,212,030	504,212,030
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	485,591,792	23,887,368	509,479,160	509,479,160
		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)				
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	485,591,792	23,887,368	509,479,160	509,479,160