

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	収益						
	0056 介護保険事業収益	989,318,726	174,605,043		1,163,923,769		1,163,923,769
	0086 その他の事業収益			10,960,683	10,960,683		10,960,683
	0089 経常経費寄附金収益	60,000			60,000		60,000
	サービス活動収益計(1)	989,378,726	174,605,043	10,960,683	1,174,944,452		1,174,944,452
	費用						
	0015 人件費	629,878,350	101,093,949	800,000	731,772,299		731,772,299
	0016 事業費	151,761,433	33,524,141	2,319,408	187,604,982		187,604,982
	0017 事務費	104,786,575	20,587,635	3,382,772	128,756,982		128,756,982
	0026 利用者負担軽減額	4,670,576			4,670,576		4,670,576
0027 減価償却費	78,812,588	20,534,116	1,575,147	100,921,851		100,921,851	
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-22,858,736			-22,858,736		-22,858,736	
サービス活動費用計(2)	947,050,786	175,739,841	8,077,327	1,130,867,954		1,130,867,954	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	42,327,940	-1,134,798	2,883,356	44,076,498		44,076,498	
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	1,237,440	234	12	1,237,686		1,237,686
	0098 その他のサービス活動外収益	3,637,224	52,407		3,689,631		3,689,631
	サービス活動外収益計(4)	4,874,664	52,641	12	4,927,317		4,927,317
	費用						
	0033 支払利息	14,792,346	4,490,957	1,231,591	20,514,894		20,514,894
	0035 有価証券売却損						
	0038 その他のサービス活動外費用	1,387,566	24,414		1,411,980		1,411,980
	サービス活動外費用計(5)	16,179,912	4,515,371	1,231,591	21,926,874		21,926,874
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-11,305,248	-4,462,730	-1,231,579	-16,999,557		-16,999,557	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	31,022,692	-5,597,528	1,651,777	27,076,941		27,076,941	
特別増減の部	収益						
	0100 施設整備等補助金収益						
	0104 固定資産売却益	355,275			355,275		355,275
	0105 事業区分間繰入金収益	1,700,000			1,700,000	-1,700,000	
	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)	2,055,275			2,055,275	-1,700,000	355,275
	費用						
	0042 固定資産売却損・処分損	718,162			718,162		718,162
	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						
	0046 事業区分間繰入金費用			1,700,000	1,700,000	-1,700,000	
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							
特別費用計(9)	718,162		1,700,000	2,418,162	-1,700,000	718,162	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,337,113		-1,700,000	-362,887		-362,887	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	32,359,805	-5,597,528	-48,223	26,714,054		26,714,054	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	485,591,792	23,887,368		509,479,160		509,479,160
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	517,951,597	18,289,840	-48,223	536,193,214		536,193,214
	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)	517,951,597	18,289,840	-48,223	536,193,214		536,193,214