

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	757,793,376			757,793,376	0	757,793,376
	障害福祉サービス等事業収益	1,274,516			1,274,516	0	1,274,516
	医療事業収益	25,323,576			25,323,576	0	25,323,576
	その他の収益（地域貢献）	64,900			64,900	0	64,900
	経常経費寄附金収益	0			0	0	0
	その他の収益	0			0	0	0
	サービス活動収益計（1）	784,456,368	0	0	784,456,368	0	784,456,368
	人件費	525,216,230			525,216,230	0	525,216,230
	事業費	92,540,293			92,540,293	0	92,540,293
	事務費	73,799,834			73,799,834	0	73,799,834
	利用者負担軽減額	1,472,694			1,472,694	0	1,472,694
	減価償却費	79,969,451			79,969,451	0	79,969,451
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-39,544,654			-39,544,654	0	-39,544,654
徴収不能額	0			0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0			0	0	0	
その他の費用	0			0	0	0	
サービス活動費用計（2）	733,453,848	0	0	733,453,848	0	733,453,848	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	51,002,520	0	0	51,002,520	0	51,002,520	
サービス活動増減の部	借入金利息補助金収益	337,950			337,950	0	337,950
	受取利息配当金収益	4,472			4,472	0	4,472
	有価証券評価益	0			0	0	0
	有価証券売却益	0			0	0	0
	投資有価証券評価益	0			0	0	0
	投資有価証券売却益	0			0	0	0
	基本財産評価益	0			0	0	0
	積立資産評価益	0			0	0	0
	その他のサービス活動外収益	2,956,314			2,956,314	0	2,956,314
	サービス活動外収益計（4）	3,298,736	0	0	3,298,736	0	3,298,736
	支払利息	367,800			367,800	0	367,800
	有価証券評価損	0			0	0	0
	有価証券売却損	0			0	0	0
投資有価証券評価損	0			0	0	0	
投資有価証券売却損	0			0	0	0	
基本財産評価損	0			0	0	0	
積立資産評価損	0			0	0	0	
その他のサービス活動外費用	1,074,052			1,074,052	0	1,074,052	
サービス活動外費用計（5）	1,441,852	0	0	1,441,852	0	1,441,852	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	1,856,884	0	0	1,856,884	0	1,856,884	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	52,859,404	0	0	52,859,404	0	52,859,404	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	13,695,000			13,695,000	0	13,695,000
	施設整備等寄附金収益	0			0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0			0	0	0
	固定資産受贈額	0			0	0	0
	固定資産売却益	0			0	0	0
	事業区分間繰入金収益	0			0	0	0
	サービス区分間繰入金収益	0			0	0	0
	事業区分間固定資産移管収益	0			0	0	0
	サービス区分間固定資産移管収益	7			7	0	7
	その他の特別収益	0			0	0	0
	特別収益計（8）	13,695,007	0	0	13,695,007	0	13,695,007
	基本金組入額	0			0	0	0
	資産評価損	0			0	0	0
固定資産売却損・処分損	25,588			25,588	0	25,588	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0			0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	13,695,000			13,695,000	0	13,695,000	
災害損失	0			0	0	0	
事業区分間繰入金費用	0			0	0	0	
サービス区分間繰入金費用	0			0	0	0	
事業区分間固定資産移管費用	0			0	0	0	
サービス区分間固定資産移管費用	7			7	0	7	
その他の特別損失	16,431			16,431	0	16,431	
特別費用計（9）	13,737,026	0	0	13,737,026	0	13,737,026	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-42,019	0	0	-42,019	0	-42,019	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	52,817,385	0	0	52,817,385	0	52,817,385	
前期繰越活動増減差額（12）	775,383,938			775,383,938	0	775,383,938	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	828,201,323	0	0	828,201,323	0	828,201,323	
基本金取崩額（14）	0			0	0	0	
その他の積立金取崩額（15）	0			0	0	0	
その他の積立金積立額（16）	0			0	0	0	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	828,201,323	0	0	828,201,323	0	828,201,323	