

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					
	介護保険事業収益	629,559,292	395,306,389	1,024,865,681		1,024,865,681
	医療事業収益		31,941,734	31,941,734		31,941,734
	サービス活動収益計(1)	629,559,292	427,248,123	1,056,807,415		1,056,807,415
	費用					
	人件費	542,079,002	248,617,562	790,696,564		790,696,564
	事業費	46,415,445	60,680,564	107,096,009		107,096,009
	事務費	71,338,080	35,385,390	106,723,470		106,723,470
	減価償却費	20,949,380	54,621,598	75,570,978		75,570,978
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 4,248,396	△ 11,567,748	△ 15,816,144		△ 15,816,144
国庫補助金等特別積立金積立額		1,000,000	1,000,000		1,000,000	
サービス活動費用計(2)	676,533,511	388,737,366	1,065,270,877		1,065,270,877	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 46,974,219	38,510,757	△ 8,463,462		△ 8,463,462	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	8,583	2,006	10,589		10,589
	その他のサービス活動外収益	1,199,482	5,396,676	6,596,158		6,596,158
	サービス活動外収益計(4)	1,208,065	5,398,682	6,606,747		6,606,747
	費用					
	支払利息	549,266	7,284,291	7,833,557		7,833,557
	その他のサービス活動外費用		86,654	86,654		86,654
	サービス活動外費用計(5)	549,266	7,370,945	7,920,211		7,920,211
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	658,799	△ 1,972,263	△ 1,313,464		△ 1,313,464
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 46,315,420	36,538,494	△ 9,776,926		△ 9,776,926
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益	0	1,000,000	1,000,000		1,000,000
	事業区分間繰入金収益	128,910,642	95,915,874	224,826,516	△ 224,826,516	0
	事業区分間固定資産移管収益		1,293,738	1,293,738	△ 1,293,738	0
	その他の特別収益	452,383		452,383		452,383
	特別収益計(8)	129,363,025	98,209,612	227,572,637	△ 226,120,254	1,452,383
	費用					
	事業区分間繰入金費用	95,915,874	128,910,642	224,826,516	△ 224,826,516	0
	事業区分間固定資産移管費用	1,293,738		1,293,738	△ 1,293,738	0
	その他の特別損失		276,783	276,783		276,783
特別費用計(9)	97,209,612	129,187,425	226,397,037	△ 226,120,254	276,783	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	32,153,413	△ 30,977,813	1,175,600	0	1,175,600	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 14,162,007	5,560,681	△ 8,601,326	0	△ 8,601,326	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	310,692,950	△ 62,772,102	247,920,848		247,920,848
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	296,530,943	△ 57,211,421	239,319,522	0	239,319,522
	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)	296,530,943	△ 57,211,421	239,319,522	0	239,319,522