

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	688,873,270	43,807,110		732,680,380		732,680,380	
	保育事業収益		13,178,480		13,178,480		13,178,480	
	経常経費寄附金収益	4,620,000			4,620,000		4,620,000	
	サービス活動収益計（1）	693,493,270	56,985,590	0	750,478,860	0	750,478,860	
	人件費	521,324,272	44,126,785		565,451,057		565,451,057	
	事業費	103,615,331	2,642,392		106,257,723		106,257,723	
	事務費	54,409,562	3,849,336		58,258,898		58,258,898	
	減価償却費	52,733,765	495,370		53,229,135		53,229,135	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-17,933,020			-17,933,020		-17,933,020	
	サービス活動費用計（2）	714,149,910	51,113,883	0	765,263,793	0	765,263,793	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-20,656,640	5,871,707	0	-14,784,933	0	-14,784,933		
経常増減の部	借入金利息補助金収益	27,261			27,261		27,261	
	受取利息配当金収益	6,411	350		6,761		6,761	
	その他のサービス活動外収益	4,012,683	979,388		4,992,071		4,992,071	
	サービス活動外収益計（4）	4,046,355	979,738	0	5,026,093	0	5,026,093	
	支払利息	2,169,607			2,169,607		2,169,607	
	サービス活動外費用計（5）	2,169,607	0	0	2,169,607	0	2,169,607	
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	1,876,748	979,738	0	2,856,486	0	2,856,486	
	経常増減差額（7）=（3）+（6）	-18,779,892	6,851,445	0	-11,928,447	0	-11,928,447	
	特別増減の部	施設整備等補助金収益	141,839,000			141,839,000		141,839,000
		固定資産売却益				0		0
特別収益計（8）		141,839,000	0	0	141,839,000	0	141,839,000	
固定資産売却損・処分損		1			1		1	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）					0		0	
国庫補助金等特別積立金横立額		141,839,000			141,839,000		141,839,000	
事業区分間固定資産移管費用		220,340			220,340		220,340	
特別費用計（9）		142,059,341	0	0	142,059,341	0	142,059,341	
特別増減差額（10）=（8）-（9）		-220,341	0	0	-220,341	0	-220,341	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）		-19,000,233	6,851,445	0	-12,148,788	0	-12,148,788	
前期繰越活動増減差額（12）	802,496,636	24,578,252		827,074,888		827,074,888		
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	783,496,403	31,429,697	0	814,926,100	0	814,926,100		
基本金取崩額（14）				0		0		
その他の積立金取崩額（15）	50,000,000			50,000,000		50,000,000		
その他の積立金積立額（16）				0		0		
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	833,496,403	31,429,697	0	864,926,100	0	864,926,100		