

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	512,843,998	75,045,525		587,889,523		587,889,523
	老人福祉事業収益	26,167,805			26,167,805		26,167,805
	経常経費寄附金収益	920,000			920,000		920,000
	サービス活動収益計（1）	539,931,803	75,045,525	0	614,977,328	0	614,977,328
	人件費	344,315,072	60,270,145		404,585,217		404,585,217
	事業費	92,703,948	3,330,747		96,034,695		96,034,695
	事務費	50,118,328	8,088,229		58,206,557		58,206,557
	利用者負担軽減額	121,030			121,030		121,030
	減価償却費	38,482,159	804,722		39,286,881		39,286,881
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-23,076,188			-23,076,188		-23,076,188
サービス活動費用計（2）	502,664,349	72,493,843	0	575,158,192	0	575,158,192	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	37,267,454	2,551,682	0	39,819,136	0	39,819,136	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	15,568	166		15,734		15,734
	その他のサービス活動外収益	631,944	872,025		1,503,969		1,503,969
	サービス活動外収益計（4）	647,512	872,191	0	1,519,703	0	1,519,703
	支払利息	2,248,721			2,248,721		2,248,721
	その他のサービス活動外費用	738,408	12,643		751,051		751,051
	サービス活動外費用計（5）	2,987,129	12,643	0	2,999,772	0	2,999,772
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-2,339,617	859,548	0	-1,480,069	0	-1,480,069	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	34,927,837	3,411,230	0	38,339,067	0	38,339,067	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	7,855,600			7,855,600		7,855,600
	施設整備等寄附金収益	890,000			890,000		890,000
	サービス区分間繰入金収益	23,000,000	2,000,000		25,000,000		25,000,000
	特別収益計（8）	31,745,600	2,000,000	0	33,745,600	0	33,745,600
	固定資産売却損・処分損				0		0
	国庫補助金等特別積立金積立額	7,855,600			7,855,600		7,855,600
	サービス区分間繰入金費用	20,000,000	5,000,000		25,000,000		25,000,000
特別費用計（9）	27,855,600	5,000,000	0	32,855,600	0	32,855,600	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	3,890,000	-3,000,000	0	890,000	0	890,000	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	38,817,837	411,230	0	39,229,067	0	39,229,067	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	404,090,116	25,662,216		429,752,332		429,752,332
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	442,907,953	26,073,446	0	468,981,399	0	468,981,399
	基本金取崩額（14）				0		0
	その他の積立金取崩額（15）				0		0
	その他の積立金積立額（16）	4,799,000			4,799,000		4,799,000
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	438,108,953	26,073,446	0	464,182,399	0	464,182,399	