

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	445,499,081	39,878,732		485,377,813		485,377,813
	保育事業収益	335,798,462			335,798,462		335,798,462
	経常経費寄附金収益	1,406,092			1,406,092		1,406,092
	その他の収益				0		0
	サービス活動収益計（1）	782,703,635	39,878,732	0	822,582,367	0	822,582,367
	人件費	546,030,727	32,524,728		578,555,455		578,555,455
	事業費	93,921,172	1,950,066		95,871,238		95,871,238
	事務費	66,750,015	3,532,691		70,282,706		70,282,706
	利用者負担軽減額	273,787			273,787		273,787
	減価償却費	67,067,651			67,067,651		67,067,651
国庫補助金等特別積立金取崩額	-33,957,485			-33,957,485		-33,957,485	
徴収不能額	750,254			750,254		750,254	
徴収不能引当金繰入				0		0	
その他の費用				0		0	
サービス活動費用計（2）	740,836,121	38,007,485	0	778,843,606	0	778,843,606	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	41,867,514	1,871,247	0	43,738,761	0	43,738,761	
サービス活動増減の部	借入金利息補助金収益	684,415			684,415		684,415
	受取利息配当金収益	20,379	68		20,447		20,447
	有価証券評価益				0		0
	有価証券売却益				0		0
	投資有価証券評価益				0		0
	投資有価証券売却益				0		0
	その他のサービス活動外収益	5,822,855			5,822,855		5,822,855
	サービス活動外収益計（4）	6,527,649	68	0	6,527,717	0	6,527,717
	支払利息	3,726,923			3,726,923		3,726,923
	有価証券評価損				0		0
有価証券売却損				0		0	
投資有価証券評価損				0		0	
投資有価証券売却損				0		0	
その他のサービス活動外費用	4,808,090			4,808,090		4,808,090	
サービス活動外費用計（5）	8,535,013	0	0	8,535,013	0	8,535,013	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-2,007,364	68	0	-2,007,296	0	-2,007,296	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	39,860,150	1,871,315	0	41,731,465	0	41,731,465	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	4,877,000			4,877,000		4,877,000
	施設整備等寄附金収益	525,232			525,232		525,232
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				0		0
	固定資産受贈額				0		0
	固定資産売却益				0		0
	事業区分間繰入金収益				0		0
	事業区分間固定資産移管収益				0		0
	その他の特別収益				0		0
	特別収益計（8）	5,402,232	0	0	5,402,232	0	5,402,232
	基本金組入額	525,232			525,232		525,232
資産評価損				0		0	
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積立額	6,877,000			6,877,000		6,877,000	
災害損失				0		0	
事業区分間繰入金費用				0		0	
事業区分間固定資産移管費用				0		0	
その他の特別損失				0		0	
特別費用計（9）	7,402,233	0	0	7,402,233	0	7,402,233	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-2,000,001	0	0	-2,000,001	0	-2,000,001	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	37,860,149	1,871,315	0	39,731,464	0	39,731,464	
前期繰越活動増減差額（12）	322,252,184	5,195		322,257,379		322,257,379	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	360,112,333	1,876,510	0	361,988,843	0	361,988,843	
基本金取崩額（14）				0		0	
その他の積立金取崩額（15）	6,000,000			6,000,000		6,000,000	
その他の積立金積立額（16）	8,600,000			8,600,000		8,600,000	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	357,512,333	1,876,510	0	359,388,843	0	359,388,843	