

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	1,039,434,401			1,039,434,401		1,039,434,401
	障害福祉サービス等事業収益	12,726,153			12,726,153		12,726,153
	医療事業収益	5,849,486			5,849,486		5,849,486
	その他の収益	702,626			702,626		702,626
	サービス活動収益計（1）	1,058,712,666	0	0	1,058,712,666	0	1,058,712,666
	人件費	713,363,697			713,363,697		713,363,697
	事業費	176,511,597			176,511,597		176,511,597
	事務費	57,638,251			57,638,251		57,638,251
	減価償却費	72,268,781			72,268,781		72,268,781
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-31,615,034			-31,615,034		-31,615,034
徴収不能額	180,325			180,325		180,325	
サービス活動費用計（2）	988,347,617	0	0	988,347,617	0	988,347,617	
サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）	70,365,049	0	0	70,365,049	0	70,365,049	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	197,000			197,000		197,000
	受取利息配当金収益	2,953			2,953		2,953
	その他のサービス活動外収益	5,410,154			5,410,154		5,410,154
	サービス活動外収益計（4）	5,610,107	0	0	5,610,107	0	5,610,107
	支払利息	7,796,287			7,796,287		7,796,287
	その他のサービス活動外費用	3,600,987			3,600,987		3,600,987
	サービス活動外費用計（5）	11,397,274	0	0	11,397,274	0	11,397,274
	サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）	-5,787,167	0	0	-5,787,167	0	-5,787,167
	経常増減差額（7）＝（3）＋（6）	64,577,882	0	0	64,577,882	0	64,577,882
	特別増減の部	固定資産受贈額				0	
固定資産売却益		99,999			99,999		99,999
サービス区分間繰入金収益					0		0
サービス区分間固定資産移管収益					0		0
その他の特別収益		49,280			49,280		49,280
特別収益計（8）		149,279	0	0	149,279	0	149,279
固定資産売却損・処分損		778,750			778,750		778,750
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）		-619,792			-619,792		-619,792
サービス区分間繰入金費用		0			0		0
サービス区分間固定資産移管費用		0			0		0
その他の特別損失	0			0		0	
特別費用計（9）	158,958	0	0	158,958	0	158,958	
特別増減差額（10）＝（8）－（9）	-9,679	0	0	-9,679	0	-9,679	
当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）	64,568,203	0	0	64,568,203	0	64,568,203	
前期繰越活動増減差額（12）	755,748,166			755,748,166		755,748,166	
当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）	820,316,369	0	0	820,316,369	0	820,316,369	
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）				0		0	
次期繰越活動増減差額（17）＝（13）＋（14）＋（15）－（16）	820,316,369	0	0	820,316,369	0	820,316,369	