

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	法人会計
サービス収益						
介護保険事業収益	1,871,023,876			1,871,023,876	0	1,871,023,876
障害福祉サービス等事業収益	11,420,007			11,420,007	0	11,420,007
医療事業収益	23,888,131			23,888,131	0	23,888,131
有料老人ホーム事業収益		59,670,972		59,670,972	0	59,670,972
経常経費寄附金収益	560,000			560,000	0	560,000
その他の収益	430,392			430,392	0	430,392
サービス活動収益計（1）	1,907,322,406	59,670,972	0	1,966,993,378	0	1,966,993,378
サービス活動増減						
人件費	1,334,088,950	54,327,727		1,388,416,677	0	1,388,416,677
事業費	290,582,975	23,138,907		313,721,882	0	313,721,882
事務費	91,071,881	3,152,802		94,224,683	0	94,224,683
利用者負担軽減額	1,283,271			1,283,271	0	1,283,271
減価償却費	130,307,835	13,460,775		143,768,610	0	143,768,610
国庫補助金等特別積立金取崩額	-34,472,165			-34,472,165	0	-34,472,165
徴収不能額				0	0	0
徴収不能引当金繰入				0	0	0
その他の費用				0	0	0
サービス活動費用計（2）	1,812,862,747	94,080,211	0	1,906,942,958	0	1,906,942,958
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	94,459,659	-34,409,239	0	60,050,420	0	60,050,420
サービス収益						
借入金利息補助金収益				0	0	0
受取利息配当金収益	5,703	124		5,827	0	5,827
有価証券評価益				0	0	0
有価証券売却益				0	0	0
投資有価証券評価益				0	0	0
投資有価証券売却益				0	0	0
その他のサービス活動外収益	25,480,060	4,980,699		30,460,759	0	30,460,759
サービス活動外収益計（4）	25,485,763	4,980,823	0	30,466,586	0	30,466,586
外増減						
支払利息	6,113,146	1,031,805		7,144,951	0	7,144,951
有価証券評価損				0	0	0
有価証券売却損				0	0	0
投資有価証券評価損				0	0	0
投資有価証券売却損				0	0	0
その他のサービス活動外費用	19,645,539	5,759,023		25,404,562	0	25,404,562
サービス活動外費用計（5）	25,758,685	6,790,828	0	32,549,513	0	32,549,513
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-272,922	-1,810,005	0	-2,082,927	0	-2,082,927
経常増減差額（7）=（3）+（6）	94,186,737	-36,219,244	0	57,967,493	0	57,967,493
特別増減						
施設整備等補助金収益				0	0	0
施設整備等寄附金収益				0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				0	0	0
固定資産受贈額				0	0	0
固定資産売却益				0	0	0
事業区分間繰入金収益		35,000,000		35,000,000	35,000,000	0
サービス区分間繰入金収益				0	0	0
事業区分間固定資産移管収益				0	0	0
サービス区分間固定資産移管収益				0	0	0
その他の特別収益				0	0	0
特別収益計（8）	0	35,000,000	0	35,000,000	35,000,000	0
増減の部						
基本金組入額				0	0	0
資産評価損				0	0	0
固定資産売却損・処分損	2,831,194	1		2,831,195	0	2,831,195
国庫補助金等特別積立金取崩額（除）	-1			-1	0	-1
国庫補助金等特別積立金積立額				0	0	0
災害損失				0	0	0
事業区分間繰入金費用	35,000,000			35,000,000	35,000,000	0
サービス区分間繰入金費用				0	0	0
事業区分間固定資産移管費用				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）	37,831,193	1	0	37,831,194	35,000,000	2,831,194
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-37,831,193	34,999,999	0	-2,831,194	0	-2,831,194
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	56,355,544	-1,219,245	0	55,136,299	0	55,136,299
前期繰越活動増減差額（12）	1,124,249,527	114,342,193		1,238,591,720	0	1,238,591,720
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	1,180,605,071	113,122,948	0	1,293,728,019	0	1,293,728,019
基本金取崩額（14）				0	0	0
その他の積立金取崩額（15）				0	0	0
その他の積立金積立額（16）	86,000,000			86,000,000	0	86,000,000
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	1,094,605,071	113,122,948	0	1,207,728,019	0	1,207,728,019