

第二号第二様式（第二十三条第四項関係）

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	698,336,732	51,731,756		750,068,488		750,068,488
	老人福祉事業収益	315,288,322			315,288,322		315,288,322
	児童福祉事業収益				0		0
	保育事業収益				0		0
	就労支援事業収益				0		0
	障害福祉サービス等事業収益	613,370			613,370		613,370
	生活保護事業収益				0		0
	医療事業収益				0		0
	その他の事業収益	700,000			700,000		700,000
	経常経費寄附金収益	2,185,656			2,185,656		2,185,656
その他の収益				0		0	
サービス活動収益計（1）	1,017,124,080	51,731,756	0	1,068,855,836	0	1,068,855,836	
サービス活動増減の部	人件費	596,515,019	40,574,439		637,089,458		637,089,458
	事業費	184,844,587	1,476,062		186,320,649		186,320,649
	事務費	167,541,951	4,776,906		172,318,857		172,318,857
	就労支援事業費用				0		0
	授産事業費用				0		0
	利用者負担軽減額	4,369,952			4,369,952		4,369,952
	減価償却費	99,761,337	222,537		99,983,874		99,983,874
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-49,360,897			-49,360,897		-49,360,897
	徴収不能額				0		0
	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）	1,003,671,949	47,049,944	0	1,050,721,893	0	1,050,721,893	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	13,452,131	4,681,812	0	18,133,943	0	18,133,943	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益				0		0
	受取利息配当金収益	86,620	108		86,728		86,728
	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	6,650,707	44,102		6,694,809		6,694,809
	サービス活動外収益計（4）	6,737,327	44,210	0	6,781,537	0	6,781,537
	支払利息	3,711,370			3,711,370		3,711,370
	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	15,482,379			15,482,379		15,482,379	
サービス活動外費用計（5）	19,193,749	0	0	19,193,749	0	19,193,749	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-12,456,422	44,210	0	-12,412,212	0	-12,412,212	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	995,709	4,726,022	0	5,721,731	0	5,721,731	
経常増減差額	施設整備等補助金収益	2,740,093			2,740,093		2,740,093
	施設整備等寄附金収益				0		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				0		0

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
特別増減の部	収益						
	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
	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				0		0
	特別収益計(8)	2,740,093	0	0	2,740,093	0	2,740,093
	費用						
基本金組入額				0		0	
資産評価損				0		0	
固定資産売却損・処分損	5			5		5	
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	2,740,093			2,740,093		2,740,093	
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	
サービス区分間繰入金費用				0		0	
サービス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)	2,740,098	0	0	2,740,098	0	2,740,098	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-5	0	0	-5	0	-5	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	995,704	4,726,022	0	5,721,726	0	5,721,726	
繰越活動増減差額(12)	464,161,362	4,649,038		468,810,400		468,810,400	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	465,157,066	9,375,060	0	474,532,126	0	474,532,126	
基本金取崩額(14)				0		0	
その他の積立金取崩額(15)	15,000,000			15,000,000		15,000,000	
その他の積立金積立額(16)	60,080			60,080		60,080	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	480,096,986	9,375,060	0	489,472,046	0	489,472,046	