

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
介護保険事業収益	755,849,997	51,541,132		807,391,129		807,391,129
老人福祉事業収益	307,722,227			307,722,227		307,722,227
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	376,890			376,890		376,890
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	370,000			370,000		370,000
経常経費寄附金収益	344,709			344,709		344,709
その他の収益				0		0
サービス活動収益計(1)	1,064,663,823	51,541,132	0	1,116,204,955	0	1,116,204,955
人件費	609,514,450	40,931,558		650,446,008		650,446,008
事業費	191,325,111	1,015,832		192,340,943		192,340,943
事務費	167,672,380	6,071,712		173,744,092		173,744,092
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	4,608,321			4,608,321		4,608,321
減価償却費	97,460,727	829,328		98,290,055		98,290,055
国庫補助金等特別積立金取崩額	-48,321,881			-48,321,881		-48,321,881
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)	1,022,259,108	48,848,430	0	1,071,107,538	0	1,071,107,538
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	42,404,715	2,692,702	0	45,097,417	0	45,097,417
借入金利息補助金収益				0		0
受取利息配当金収益	85,795	116		85,911		85,911
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
基本財産評価益				0		0
積立資産評価益				0		0
その他のサービス活動外収益	6,941,903	27,600		6,969,503		6,969,503
サービス活動外収益計(4)	7,027,698	27,716	0	7,055,414	0	7,055,414
支払利息	1,892,248			1,892,248		1,892,248
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
基本財産評価損				0		0
積立資産評価損				0		0
その他のサービス活動外費用	1,830,501			1,830,501		1,830,501
サービス活動外費用計(5)	3,722,749	0	0	3,722,749	0	3,722,749
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,304,949	27,716	0	3,332,665	0	3,332,665
経常増減差額(7)=(3)+(6)	45,709,664	2,720,418	0	48,430,082	0	48,430,082
施設整備等補助金収益				0		0
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
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)	0	0	0	0	0	0
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	10			10		10
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				0		0
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)	10	0	0	10	0	10
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-10	0	0	-10	0	-10
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	45,709,654	2,720,418	0	48,430,072	0	48,430,072
前期繰越活動増減差額(12)	480,096,986	9,375,060		489,472,046		489,472,046
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	525,806,640	12,095,478	0	537,902,118	0	537,902,118
基本金取崩額(14)				0		0
その他の積立金取崩額(15)	2,000,000			2,000,000		2,000,000
その他の積立金積立額(16)	30,060,081			30,060,081		30,060,081
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	497,746,559	12,095,478	0	509,842,037	0	509,842,037