

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

第二号第二様式 (第七条関係)
(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益					
	介護保険事業収益	1,261,667,443	52,291,613	1,313,959,056		1,313,959,056
	老人福祉事業収益		53,902,495	53,902,495		53,902,495
	保育事業収益	395,561,787		395,561,787		395,561,787
	包括受託収益	11,687,434		11,687,434		11,687,434
	公益事業収益		34,109,872	34,109,872		34,109,872
	配食事業収益		1,642,920	1,642,920		1,642,920
	その他の事業収益	111,768,376		111,768,376		111,768,376
	サービス活動収益計(1)	1,780,685,040	141,946,900	1,922,631,940		1,922,631,940
	費用					
	人件費	1,169,977,711	79,527,935	1,249,505,646		1,249,505,646
	事業費	228,285,833	23,032,317	251,318,150		251,318,150
	事務費	239,967,065	30,961,645	270,928,710		270,928,710
	減価償却費	148,150,413	31,168,837	179,319,250		179,319,250
国庫補助金等特別積立金取崩額	△51,732,755	△1,987,387	△53,720,142		△53,720,142	
徴収不能額	50,768		50,768		50,768	
サービス活動費用計(2)	1,734,699,035	162,703,347	1,897,402,382		1,897,402,382	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	45,986,005	△20,756,447	25,229,558		25,229,558	
サービス活動外増減の部	収益					
	借入金利息補助金収益	765,360		765,360		765,360
	受取利息配当金収益	113,465	139	113,604		113,604
	その他のサービス活動外収益	3,219,515	15,800	3,235,315		3,235,315
	サービス活動外収益計(4)	4,098,340	15,939	4,114,279		4,114,279
	費用					
	支払利息	14,312,950	3,960,626	18,273,576		18,273,576
その他のサービス活動外費用	632,952		632,952		632,952	
サービス活動外費用計(5)	14,945,902	3,960,626	18,906,528		18,906,528	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△10,847,562	△3,944,687	△14,792,249		△14,792,249	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	35,138,443	△24,701,134	10,437,309		10,437,309	
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益	12,295,000		12,295,000		12,295,000
	事業区分間繰入金収益	3,783,000		3,783,000	△3,783,000	
	その他の特別収益	1,362,926		1,362,926		1,362,926
	特別収益計(8)	17,440,926		17,440,926	△3,783,000	13,657,926
	費用					
	固定資産売却損・処分損	8		8		8
	国庫補助金等特別積立金積立額	11,467,000		11,467,000		11,467,000
	事業区分間繰入金費用		3,783,000	3,783,000	△3,783,000	
	その他の特別損失	18,438,138		18,438,138		18,438,138
特別費用計(9)	29,905,146	3,783,000	33,688,146	△3,783,000	29,905,146	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△12,464,220	△3,783,000	△16,247,220		△16,247,220	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	22,674,223	△28,484,134	△5,809,911		△5,809,911	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	657,651,963	△55,060,539	602,591,424		602,591,424
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	680,326,186	△83,544,673	596,781,513		596,781,513
	基本金取崩額(14)					
	その他の積立金取崩額(15)	5,000,000		5,000,000		5,000,000
	その他の積立金積立額(16)	3,000,000		3,000,000		3,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	682,326,186	△83,544,673	598,781,513		598,781,513