

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	収益	介護保険事業収益 老人福祉事業収益 障害福祉サービス等事業収益 その他の事業収益 経常経費寄附金収益 その他の収益	531,513,453 172,825,084 364,599,490 4,181,526 3,398,352 0		531,513,453 172,825,084 364,599,490 4,181,526 3,398,352 0		531,513,453 172,825,084 364,599,490 4,181,526 3,398,352 0
		サービス活動収益計（１）	1,076,517,905	0	0	0	1,076,517,905
	費用	人件費 事業費 事務費 利用者負担軽減額 減価償却費 国庫補助金等特別積立金取崩額 徴収不能額 徴収不能引当金繰入 その他の費用	721,201,228 169,439,079 127,215,134 551,910 80,123,713 -50,655,482 0 0 0		721,201,228 169,439,079 127,215,134 551,910 80,123,713 -50,655,482 0 0 0		721,201,228 169,439,079 127,215,134 551,910 80,123,713 -50,655,482 0 0 0
		サービス活動費用計（２）	1,047,875,582	0	0	0	1,047,875,582
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	28,642,323	0	0	0	28,642,323
	サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益 受取利息配当金収益 有価証券評価益 有価証券売却益 投資有価証券評価益 投資有価証券売却益 その他のサービス活動外収益	321,328 0 0 0 0 0 3,027,837		0 321,328 0 0 0 0 3,027,837		0 321,328 0 0 0 0 3,027,837
		サービス活動外収益計（４）	3,349,165	0	0	0	3,349,165
		支払利息 その他のサービス活動外費用	892,440 0		892,440 0		892,440 0
		サービス活動外費用計（５）	892,440	0	0	0	892,440
		サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	2,456,725	0	0	0	2,456,725
		経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	31,099,048	0	0	0	31,099,048
	特別増減の部	施設整備等補助金収益 施設整備等寄附金収益 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 固定資産受贈額 固定資産売却益 事業区分間繰入金収益 サービス区分間繰入金収益 事業区分間固定資産移管収益 その他の特別収益	3,171,000 0 0 0 0 0 0 0 0		3,171,000 0 0 0 0 0 0 0 0		3,171,000 0 0 0 0 0 0 0 0
		特別収益計（８）	3,171,000	0	0	0	3,171,000
		基本金組入額 資産評価損 固定資産売却損・処分損 国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等） 国庫補助金等特別積立金積立額 災害損失 事業区分間繰入金費用 サービス区分間繰入金費用 事業区分間固定資産移管費用 その他の特別損失	0 0 4,200,003 0 3,171,000 0 0 0 0 0		0 0 4,200,003 0 3,171,000 0 0 0 0 0		0 0 4,200,003 0 3,171,000 0 0 0 0 0
		特別費用計（９）	7,371,003	0	0	0	7,371,003
		特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-4,200,003	0	0	0	-4,200,003
		当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	26,899,045	0	0	0	26,899,045
		前期繰越活動増減差額（１２）	655,205,271				655,205,271
		当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	682,104,316	0	0	0	682,104,316
		基本金取崩額（１４）					0
		その他の積立金取崩額（１５）	15,900,000				15,900,000
		その他の積立金積立額（１６）	112,500,000				112,500,000
		次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	585,504,316	0	0	0	585,504,316