

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	1,620,135,672	132,796,481		1,752,932,153		1,752,932,153
	老人福祉事業収益	152,471,322			152,471,322		152,471,322
	保育事業収益	100,807,535			100,807,535		100,807,535
	原簿看護ホーム事業収益		345,098,043		345,098,043		345,098,043
	その他の収益				0		0
	経常経費寄附金収益	10,440,974	230,000		10,670,974		10,670,974
	サービス活動収益計(1)	1,883,855,503	478,124,524	0	2,361,980,027	0	2,361,980,027
	費用						
	人件費	1,258,573,527	292,852,306		1,551,425,833		1,551,425,833
	事業費	283,119,776	65,298,961		348,418,737		348,418,737
	事務費	243,369,761	74,216,528		317,586,289		317,586,289
	利用者負担軽減額	1,614,253			1,614,253		1,614,253
サービス活動増減の部	減価償却費	190,335,151	31,005,328		221,340,479		221,340,479
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-49,537,011	-17,408,459		-66,945,470		-66,945,470
	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)	1,927,475,457	445,964,664	0	2,373,440,121	0	2,373,440,121
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-43,619,954	32,159,860	0	-11,460,094	0	-11,460,094
サービス活動増減の部	収益						
	借入金利息補助金収益	1,331,579			1,331,579		1,331,579
	受取利息配当金収益	332,374	34,545		366,919		366,919
	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	13,693,940	2,465,243		16,159,183		16,159,183
	サービス活動外収益計(4)	15,357,893	2,499,788	0	17,857,681	0	17,857,681
	費用						
	支払利息	21,122,175	2,927,939		24,050,114		24,050,114
	有価証券評価損				0		0
	有価証券売却損				0		0
サービス活動増減の部	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	234,809			234,809		234,809
	サービス活動外費用計(5)	21,356,984	2,927,939	0	24,284,923	0	24,284,923
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-5,999,091	-428,151	0	-6,427,242	0	-6,427,242
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	-49,619,045	31,731,709	0	-17,887,336	0	-17,887,336
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益	19,397,000			19,397,000		19,397,000
	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	59,770	1,500,000		1,559,770		1,559,770
	事業区分間繰入金収益	1,174,103	11,047,488		12,221,591	12,221,591	0
	サービス区分間繰入金収益				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)	20,630,873	12,547,488	0	33,178,361	12,221,591	20,956,770
	費用						
特別増減の部	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	216,019	764,928		980,947		980,947
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	-21			-21		-21
	国庫補助金等特別積立金積立額	19,397,000			19,397,000		19,397,000
	災害損失				0		0
	事業区分間繰入金費用	11,047,488	1,174,103		12,221,591	12,221,591	0
	サービス区分間繰入金費用				0		0
	事業区分間固定資産移管費用				0		0
	サービス区分間固定資産移管費用				0		0
	その他の特別損失	19,331,813			19,331,813		19,331,813
	特別費用計(9)	49,992,299	1,939,031	0	51,931,330	12,221,591	39,709,739
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-29,361,426	10,608,457	0	-18,752,969	0	-18,752,969
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		-78,980,471	42,340,166	0	-36,640,305	0	-36,640,305
前期繰越活動増減差額(12)		1,539,401,488	81,215,289		1,620,616,777		1,620,616,777
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)		1,460,421,017	123,555,455	0	1,583,976,472	0	1,583,976,472
基本金取崩額(14)					0		0
その他の積立金取崩額(15)		1,000,000			1,000,000		1,000,000
その他の積立金積立額(16)			11,236,385		11,236,385		11,236,385
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)		1,461,421,017	112,319,070	0	1,573,740,087	0	1,573,740,087