

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	3,291,361,612	468,869,775	3,760,231,387	0	3,760,231,387
		老人福祉事業収益	378,043,630	0	378,043,630	0	378,043,630
		障害福祉サービス等事業収益	9,800,366	0	9,800,366	0	9,800,366
		医療事業収益	0	6,623,300	6,623,300	0	6,623,300
		その他の収益	460,000	0	460,000	0	460,000
		経常経費寄附金収益	200,000	200,000	400,000	0	400,000
		サービス活動収益計(1)	3,679,865,608	475,693,075	4,155,558,683	0	4,155,558,683
	費用	人件費	2,366,280,834	342,699,159	2,708,979,993	0	2,708,979,993
		事業費	621,636,751	74,076,010	695,712,761	0	695,712,761
		事務費	407,216,318	43,580,357	450,796,675	0	450,796,675
		利用者負担軽減額	492,006	2,412,165	2,904,171	0	2,904,171
		減価償却費	280,722,591	19,041,826	299,764,417	0	299,764,417
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-197,226,668	-4,084,350	-201,311,018	0	-201,311,018
		サービス活動費用計(2)	3,479,121,832	477,725,167	3,956,846,999	0	3,956,846,999
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	200,743,776	-2,032,092	198,711,684	0	198,711,684		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	816,000	0	816,000	0	816,000
		受取利息配当金収益	394,694	0	394,694	0	394,694
		その他のサービス活動外収益	3,772,834	491,688	4,264,522	0	4,264,522
		サービス活動外収益計(4)	4,983,528	491,688	5,475,216	0	5,475,216
	費用	支払利息	10,551,429	627,402	11,178,831	0	11,178,831
		その他のサービス活動外費用	9,312,779	854,132	10,166,911	0	10,166,911
		サービス活動外費用計(5)	19,864,208	1,481,534	21,345,742	0	21,345,742
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-14,880,680	-989,846	-15,870,526	0	-15,870,526
経常増減差額(7)=(3)+(6)	185,863,096	-3,021,938	182,841,158	0	182,841,158		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	8,500,000	0	8,500,000	0	8,500,000
		事業区分間繰入金収益	1,000,000	0	1,000,000	-1,000,000	0
		事業区分間固定資産移管収益	484,285	340,054	824,339	-824,339	0
		その他の特別収益	71,343	15,070	86,413	0	86,413
		特別収益計(8)	10,055,628	355,124	10,410,752	-1,824,339	8,586,413
	費用	固定資産売却損・処分損	45,302,435	79,705	45,382,140	0	45,382,140
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	-21,487,039	0	-21,487,039	0	-21,487,039
		国庫補助金等特別積立金積立額	8,500,000	0	8,500,000	0	8,500,000
		事業区分間繰入金費用	0	1,000,000	1,000,000	-1,000,000	0
		事業区分間固定資産移管費用	578,594	245,745	824,339	-824,339	0
		特別費用計(9)	32,893,990	1,325,450	34,219,440	-1,824,339	32,395,101
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-22,838,362	-970,326	-23,808,688	0	-23,808,688		

	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	163,024,734	-3,992,264	159,032,470	0	159,032,470
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	3,209,764,737	320,482,283	3,530,247,020	0	3,530,247,020
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,372,789,471	316,490,019	3,689,279,490	0	3,689,279,490
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	159,840,000	0	159,840,000	0	159,840,000
	その他の積立金積立額(16)	13,983,835	0	13,983,835	0	13,983,835
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	3,518,645,636	316,490,019	3,835,135,655	0	3,835,135,655