

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)

法人合計

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	1,002,902,638	137,053,429	1,139,956,067		1,139,956,067
	研修事業収益		11,073,100	11,073,100		11,073,100
	経常経費寄附金収益	100,000		100,000		100,000
	その他の収益	106,935		106,935		106,935
	サービス活動収益計(1)	1,003,109,573	148,126,529	1,151,236,102		1,151,236,102
	費用					
	人件費	651,118,112	112,200,670	763,318,782		763,318,782
	事業費	139,664,719	6,920,519	146,585,238		146,585,238
	事務費	157,446,597	29,701,008	187,147,605		187,147,605
利用者負担軽減額	6,822,072		6,822,072		6,822,072	
減価償却費	48,642,419	381,704	49,024,123		49,024,123	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-17,126,393		-17,126,393		-17,126,393	
徴収不能額						
徴収不能引当金繰入	84,000		84,000		84,000	
その他の費用						
サービス活動費用計(2)	986,651,526	149,203,901	1,135,855,427		1,135,855,427	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	16,458,047	-1,077,372	15,380,675		15,380,675	
サービス活動外増減の部	収益					
	借入金利息補助金収益					
	受取利息配当金収益	50,320	128	50,448		50,448
	有価証券評価益					
	有価証券売却益					
	投資有価証券売却益					
	投資有価証券評価益					
	その他のサービス活動外収益	11,169,476	1,041,447	12,210,923		12,210,923
	サービス活動外収益計(4)	11,219,796	1,041,575	12,261,371		12,261,371
	費用					
支払利息	4,108,916		4,108,916		4,108,916	
有価証券評価損						
有価証券売却損						
投資有価証券評価損						
投資有価証券売却損						
その他のサービス活動外費用	1,248,396	211,680	1,460,076		1,460,076	
サービス活動外費用計(5)	5,357,312	211,680	5,568,992		5,568,992	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,862,484	829,895	6,692,379		6,692,379	
経常増減額(7)=(3)+(6)	22,320,531	-247,477	22,073,054		22,073,054	
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益	927,000		927,000		927,000
	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	481,200		481,200		481,200
	固定資産売却益					
	事業区分間繰入金収益					
	事業区分間固定資産移管収益					
	その他の特別収益	505,521		505,521		505,521
	特別収益計(8)	15,913,721		15,913,721		15,913,721
費用						
基本金組入額						
資産評価損						
固定資産売却損・処分損	5,357	2	5,359		5,359	
国庫補助金等特別積立金取崩額						
国庫補助金等特別積立金積立額	927,000		927,000		927,000	
災害損失						
事業区分間繰入金費用						
事業区分間固定資産移管費用						
その他の特別損失						
特別費用計(9)	14,932,357	2	14,932,359		14,932,359	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	981,364	-2	981,362		981,362	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	23,301,895	-247,479	23,054,416		23,054,416	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	489,097,493	-3,127,950	485,969,543		485,969,543
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	512,399,388	-3,375,429	509,023,959		509,023,959
	基本金取崩額(14)	1,000,000		1,000,000		1,000,000
	その他の積立金取崩額(15)					
	その他の積立金積立額(16)					
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	513,399,388	-3,375,429	510,023,959		510,023,959	