

事業活動内訳表

自平成29年4月1日至平成30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	1,398,080,834	147,824,588	1,545,905,422		1,545,905,422
	研修事業収益		13,201,700	13,201,700		13,201,700
	経常経費寄附金収益	655,000		655,000		655,000
	その他の収益	30,915		30,915		30,915
	サービス活動収益計(1)	1,398,766,749	161,026,288	1,559,793,037		1,559,793,037
	費用					
	人件費	867,127,472	118,281,544	985,409,016		985,409,016
	事業費	207,463,574	6,668,917	214,132,491		214,132,491
	事務費	219,938,156	33,056,544	252,994,700		252,994,700
利用者負担軽減額	9,823,988		9,823,988		9,823,988	
減価償却費	100,099,890	1,287,155	101,387,045		101,387,045	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-51,802,323		-51,802,323		-51,802,323	
徴収不能額						
徴収不能引当金繰入	265,000		265,000		265,000	
その他の費用						
サービス活動費用計(2)	1,352,915,757	159,294,160	1,512,209,917		1,512,209,917	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	45,850,992	1,732,128	47,583,120		47,583,120	
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	37,616	58	37,674		37,674
	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	14,229,982	1,543,839	15,773,821		15,773,821
	サービス活動外収益計(4)	14,267,598	1,543,897	15,811,495		15,811,495
	費用					
支払利息	7,117,811	28,632	7,146,443		7,146,443	
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	1,670,541	253,530	1,924,071		1,924,071	
サービス活動外費用計(5)	8,788,352	282,162	9,070,514		9,070,514	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,479,246	1,261,735	6,740,981		6,740,981	
経常増減額(7)=(3)+(6)	51,330,238	2,993,863	54,324,101		54,324,101	
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益	236,915,600		236,915,600		236,915,600
	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					
	事業区分間固定資産移管収益					
	その他の特別収益	30,000		30,000		30,000
	特別収益計(8)	236,945,600		236,945,600		236,945,600
費用						
基本金組入額						
資産評価損						
固定資産売却損・処分損	1		1		1	
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	236,915,600		236,915,600		236,915,600	
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)	236,915,601		236,915,601		236,915,601	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	29,999		29,999		29,999	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	51,360,237	2,993,863	54,354,100		54,354,100	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	513,399,388	-3,375,429	510,023,959		510,023,959
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	564,759,625	-381,566	564,378,059		564,378,059
	基本金取崩額(14)					
	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)	564,759,625	-381,566	564,378,059		564,378,059	