

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)

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	525,870,290	54,850,810	580,721,100		580,721,100
	老人福祉事業収益	85,100,980		85,100,980		85,100,980
	医療事業収益	35,200	18,030,498	18,065,698		18,065,698
	経常経費寄附金収益	382,000	5,000	387,000		387,000
	その他の収益	27,762	38,500	66,262		66,262
	サービス活動収益計(1)	611,416,232	72,924,808	684,341,040		684,341,040
	費用					
	人件費	449,877,576	42,119,390	491,996,966		491,996,966
	事業費	85,743,994	3,885,400	89,629,394		89,629,394
事務費	47,108,427	25,536,200	72,644,627		72,644,627	
減価償却費	63,579,023	1,911,268	65,490,291		65,490,291	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 24,038,547		△ 24,038,547		△ 24,038,547	
その他の費用	974,369	66,250	1,040,619		1,040,619	
サービス活動費用計(2)	623,244,842	73,518,508	696,763,350		696,763,350	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 11,828,610	△ 593,700	△ 12,422,310		△ 12,422,310	
サービス活動外増減の部	収益					
	借入金利息補助金収益	351,000		351,000		351,000
	受取利息配当金収益	5,548	100	5,648		5,648
	その他のサービス活動外収益	2,744,827	503,664	3,248,491		3,248,491
	サービス活動外収益計(4)	3,101,375	503,764	3,605,139		3,605,139
	費用					
	支払利息	1,168,750		1,168,750		1,168,750
	その他のサービス活動外費用	4,372,039	193,024	4,565,063		4,565,063
	サービス活動外費用計(5)	5,540,789	193,024	5,733,813		5,733,813
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 2,439,414	310,740	△ 2,128,674		△ 2,128,674
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 14,268,024	△ 282,960	△ 14,550,984		△ 14,550,984	
特別増減の部	収益					
	事業区分間繰入金収益	37,805,327	15,290,829	53,096,156	△ 53,096,156	0
	その他の特別収益	628,098		628,098		628,098
	特別収益計(8)	38,433,425	15,290,829	53,724,254	△ 53,096,156	628,098
	費用					
	固定資産売却損・処分損	61,577	1	61,578		61,578
	事業区分間繰入金費用	15,297,309	37,798,847	53,096,156	△ 53,096,156	0
	特別費用計(9)	15,358,886	37,798,848	53,157,734	△ 53,096,156	61,578
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	23,074,539	△ 22,508,019	566,520	0	566,520
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	8,806,515	△ 22,790,979	△ 13,984,464	0	△ 13,984,464
繰越						
前期繰越活動増減差額(12)	1,110,611,851	83,150,105	1,193,761,956		1,193,761,956	
当期未繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,119,418,366	60,359,126	1,179,777,492	0	1,179,777,492	
活動増減差額の部						
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)	4,800,508		4,800,508		4,800,508	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,114,617,858	60,359,126	1,174,976,984	0	1,174,976,984	