

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	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	介護保険事業収益	924,268,263			924,268,263	0	924,268,263
	老人福祉事業収益		8,784,407		8,784,407	0	8,784,407
	児童福祉事業収益				0	0	0
	保育事業収益				0	0	0
	就労支援事業収益				0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益				0	0	0
	生活保護事業収益				0	0	0
	医療事業収益				0	0	0
	経常経費寄附金収益	180,000	15,000,000		15,180,000	0	15,180,000
	その他の収益				0	0	0
	サービス活動収益計（１）	924,448,263	23,784,407	0	948,232,670	0	948,232,670
	人件費	677,204,421	13,016,808		690,221,229	0	690,221,229
	事業費	141,316,123	1,998,662		143,314,785	0	143,314,785
	事務費	72,669,804	996,974		73,666,778	0	73,666,778
	就労支援事業費用				0	0	0
	授産事業費用				0	0	0
	利用者負担軽減額	2,919,673			2,919,673	0	2,919,673
	減価償却費	57,475,594	1,702,258		59,177,852	0	59,177,852
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,433,050			-7,433,050	0	-7,433,050
	徴収不能額				0	0	0
	徴収不能引当金繰入				0	0	0
	その他の費用				0	0	0
サービス活動増減の部	サービス活動費用計（２）	944,152,565	17,714,702	0	961,867,267	0	961,867,267
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-19,704,302	6,069,705	0	-13,634,597	0	-13,634,597
	借入金利息補助金収益				0	0	0
	受取利息配当金収益	1,989,282	631		1,989,913	0	1,989,913
	有価証券評価益				0	0	0
	有価証券売却益				0	0	0
	投資有価証券評価益	289,800			289,800	0	289,800
	投資有価証券売却益				0	0	0
	基本財産評価益				0	0	0
	積立資産評価益				0	0	0
	その他のサービス活動外収益	4,040,828			4,040,828	0	4,040,828
	サービス活動外収益計（４）	6,319,910	631	0	6,320,541	0	6,320,541
	支払利息				0	0	0
	有価証券評価損				0	0	0
	有価証券売却損				0	0	0
	投資有価証券評価損				0	0	0
	投資有価証券売却損				0	0	0
	基本財産評価損				0	0	0
	積立資産評価損				0	0	0
	その他のサービス活動外費用	2,432,980			2,432,980	0	2,432,980
	サービス活動外費用計（５）	2,432,980	0	0	2,432,980	0	2,432,980
特別増減の部	サービス活動増減差額（６）＝（４）－（５）	3,886,930	631	0	3,887,561	0	3,887,561
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-15,817,372	6,070,336	0	-9,747,036	0	-9,747,036
	施設整備等補助金収益				0	0	0
	施設整備等寄附金収益				0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				0	0	0
	固定資産受贈額	2,215,460			2,215,460	0	2,215,460
	固定資産売却益	45,000			45,000	0	45,000
	事業区分間繰入金収益		5,000,000		5,000,000	5,000,000	0
	事業区分間固定資産移管収益				0	0	0
	その他の特別収益				0	0	0
	特別収益計（８）	2,260,460	5,000,000	0	7,260,460	5,000,000	2,260,460
	基本金組入額				0	0	0
	資産評価損				0	0	0
	固定資産売却損・処分損	12,568			12,568	0	12,568
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）				0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額				0	0	0
	災害損失				0	0	0
	事業区分間繰入金費用	5,000,000			5,000,000	5,000,000	0
	事業区分間固定資産移管費用				0	0	0
	その他の特別損失				0	0	0
当期活動増減差額の部	特別費用計（９）	5,012,568	0	0	5,012,568	5,000,000	12,568
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-2,752,108	5,000,000	0	2,247,892	0	2,247,892
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	-18,569,480	11,070,336	0	-7,499,144	0	-7,499,144
	前期繰越活動増減差額（１２）	1,444,968,803	113,605,295		1,558,574,098	0	1,558,574,098
	当期繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	1,426,399,323	124,675,631	0	1,551,074,954	0	1,551,074,954
	基本金取崩額（１４）				0	0	0
	その他の積立金取崩額（１５）				0	0	0
	その他の積立金積立額（１６）	28,806,000			28,806,000	0	28,806,000
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	1,397,593,323	124,675,631	0	1,522,268,954	0	1,522,268,954