

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）

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
サービス収益	介護保険事業収益	2,777,148,143	541,091,692		3,318,239,835		3,316,799,835
	老人福祉事業収益	383,378,681			383,378,681	1,440,000	383,378,681
	児童福祉事業収益				0		0
	保育事業収益	438,184,612			438,184,612		438,184,612
	就労支援事業収益				0		0
	障害福祉サービス等事業収益	31,505,015			31,505,015		31,505,015
	生活保護事業収益				0		0
	医療事業収益		3,055,359		3,055,359		3,055,359
	その他の事業収益	34,150,607	392,000		34,542,607		34,542,607
	経常経費寄附金収益	1,342,172			1,342,172		1,342,172
その他の収益	670,176	48,486		718,662		718,662	
サービス活動収益計（1）		3,666,379,406	544,587,537	0	4,210,966,943	1,440,000	4,209,526,943
活動増減の費用	人件費	1,983,049,915	292,185,504		2,275,235,419		2,275,235,419
	事業費	590,508,058	98,750,293		689,258,351		689,258,351
	事務費	408,259,672	69,146,556		477,406,228	1,440,000	475,966,228
	就労支援事業費用				0		0
	控産事業費用				0		0
	利用者負担軽減額	839,671			839,671		839,671
	減価償却費	300,721,180	83,954,553		384,675,733		384,675,733
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-127,161,536	-4,001,165		-131,162,701		-131,162,701
	徴収不能額				0		0
	徴収不能引当金繰入				0		0
その他の費用				0		0	
サービス活動費用計（2）		3,156,216,960	540,035,741	0	3,696,252,701	1,440,000	3,694,812,701
サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）		510,162,446	4,551,796	0	514,714,242	0	514,714,242
サービス活動外増減の費用	借入金利息補助金収益	896,215			896,215		896,215
	受取利息配当金収益	589,684	7,527		597,211		597,211
	有価証券評価益				0		0
	有価証券売却益				0		0
	投資有価証券評価益				0		0
	投資有価証券売却益				0		0
	その他のサービス活動外収益	9,794,023	544,651		10,338,674		10,338,674
	サービス活動外収益計（4）	11,279,922	552,178	0	11,832,100	0	11,832,100
	支払利息	12,409,831	3,767,556		16,177,387		16,177,387
	有価証券評価損				0		0
有価証券売却損				0		0	
投資有価証券評価損				0		0	
投資有価証券売却損				0		0	
その他のサービス活動外費用	11,549,857			11,549,857		11,549,857	
サービス活動外費用計（5）		23,959,688	3,767,556	0	27,727,244	0	27,727,244
サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）		-12,679,766	-3,215,378	0	-15,895,144	0	-15,895,144
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）		497,482,680	1,336,418	0	498,819,098	0	498,819,098
特別増減の費用	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				0		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				0		0
	固定資産売却益	1,122,153			1,122,153		1,122,153
	固定資産売却益	449,998			449,998		449,998
	事業区分間繰入金収益	104,486,000	1,000,000		105,486,000	105,486,000	0
	サービス区分間繰入金収益				0		0
	事業区分間固定資産移管収益	8,807,659			8,807,659	8,807,659	0
	サービス区分間固定資産移管収益				0		0
	その他の特別収益	1,287,097			1,287,097		1,287,097
特別収益計（8）		117,079,907	1,000,000	0	118,079,907	114,293,659	3,786,248
特別増減の費用	基本金組入額				0		0
	資産評価損				0		0
	固定資産売却損・処分損	51,689,603	1		51,689,604		51,689,604
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	-925,028			-925,028		-925,028
	国庫補助金等特別積立金積立額	927,000			927,000		927,000
	災害損失				0		0
	事業区分間繰入金費用	1,000,000	104,486,000		105,486,000	105,486,000	0
	サービス区分間繰入金費用				0		0
	事業区分間固定資産移管費用		8,807,659		8,807,659	8,807,659	0
	サービス区分間固定資産移管費用				0		0
その他の特別損失	4,464,624	13,608,013		18,072,637		18,072,637	
特別費用計（9）		57,156,199	126,901,673	0	184,057,872	114,293,659	69,764,213
特別増減差額（10）＝（8）－（9）		59,923,708	-125,901,673	0	-65,977,965	0	-65,977,965
当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）		557,406,388	-124,565,255	0	432,841,133	0	432,841,133
* 前期繰越活動増減差額（12）		3,154,640,084	331,978,441		3,486,618,525		3,486,618,525
* 当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）		3,712,046,472	207,413,186	0	3,919,459,658	0	3,919,459,658
* 基本金取崩額（14）					0		0
* その他の積立金取崩額（15）		20,767,846			20,767,846		20,767,846
* その他の積立金積立額（16）		477,000,000			477,000,000		477,000,000
* 次期繰越活動増減差額（17）＝（13）＋（14）＋（15）－（16）		3,255,814,318	207,413,186	0	3,463,227,504	0	3,463,227,504