

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	法人会計
介護保険事業収益	448,322,040			448,322,040	0	448,322,040
医療事業収益		14,319,854		14,319,854	0	14,319,854
その他の事業収益	1,285,540	33,778,160	13,627,700	48,691,400	0	48,691,400
経常経費寄附金収益				0	0	0
その他の収益				0	0	0
サービス活動収益計（1）	449,607,580	48,098,014	13,627,700	511,333,294	0	511,333,294
人件費	283,686,699	19,941,044	5,434,442	309,062,185	0	309,062,185
事業費	72,646,559	18,185,161	1,311,679	92,143,399	0	92,143,399
事務費	50,014,574	6,253,153	2,627,261	58,894,988	0	58,894,988
利用者負担軽減額	2,315,229			2,315,229	0	2,315,229
減価償却費	20,679,183	5,758,563	2,528,922	28,966,668	0	28,966,668
国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,200,285			-2,200,285	0	-2,200,285
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	134,101			134,101	0	134,101
サービス活動費用計（2）	427,276,060	50,137,921	11,902,304	489,316,285	0	489,316,285
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	22,331,520	-2,039,907	1,725,396	22,017,009	0	22,017,009
収益	193,267			193,267	0	193,267
受取利息配当金収益	2,466,699	27,159		2,493,858	0	2,493,858
その他のサービス活動外収益	2,659,966	27,159	0	2,687,125	0	2,687,125
サービス活動外収益計（4）	497,766	1,814,690	240,016	2,552,472	0	2,552,472
支払利息				1	0	1
その他のサービス活動外費用	497,767	1,814,690	240,016	2,552,473	0	2,552,473
サービス活動外費用計（5）	2,162,199	-1,787,531	-240,016	134,652	0	134,652
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	24,493,719	-3,827,438	1,485,380	22,151,661	0	22,151,661
経常増減差額（7）=（3）+（6）	1,414,800			1,414,800	0	1,414,800
施設整備等補助金収益	185,000			185,000	0	185,000
施設整備等寄附金収益				0	0	0
固定資産売却益				0	0	0
事業区分間繰入金収益	23,834,000	1,500,000	1,500,000	26,834,000	26,834,000	0
サービス区分間繰入金収益				0	0	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）	25,433,800	1,500,000	1,500,000	28,433,800	26,834,000	1,599,800
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				0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	1,414,800			1,414,800	0	1,414,800
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	24,000,000	2,000,000	834,000	26,834,000	26,834,000	0
サービス区分間繰入金費用				0	0	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
特別費用計（9）	25,414,800	2,000,000	834,000	28,248,800	26,834,000	1,414,800
特別増減差額（10）=（8）-（9）	19,000	-500,000	666,000	185,000	0	185,000
税引前当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	24,512,719	-4,327,438	2,151,380	22,336,661	0	22,336,661
法人税、住民税及び事業税（12）				0	0	0
法人税等調整額（13）				0	0	0
当期活動増減差額（14）=（11）-（12）-（13）	24,512,719	-4,327,438	2,151,380	22,336,661	0	22,336,661
前期繰越活動増減差額（15）	145,988,558	-9,863,079	-736,819	135,388,660	0	135,388,660
当期繰越活動増減差額（16）=（14）+（15）	170,501,277	-14,190,517	1,414,561	157,725,321	0	157,725,321
基本金取崩額（17）				0	0	0
その他の積立金取崩額（18）				0	0	0
その他の積立金積立額（19）				0	0	0
次期繰越活動増減差額（20）=（16）+（17）+（18）-（19）	170,501,277	-14,190,517	1,414,561	157,725,321	0	157,725,321