

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 |
|------------------------------------|---------------|------------|------|---------------|--------|---------------|
| 介護保険事業収益 | 1,122,411,772 | 22,328,968 | | 1,144,740,740 | | 1,144,740,740 |
| 老人福祉事業収益 | 40,599,696 | | | 40,599,696 | | 40,599,696 |
| その他の事業収益 | 950,000 | | | 950,000 | | 950,000 |
| 経常経費寄附金収益 | 879,370 | | | 879,370 | | 879,370 |
| その他の収益 | 4,480,848 | | | 4,480,848 | | 4,480,848 |
| サービス活動収益計（1） | 1,169,321,686 | 22,328,968 | 0 | 1,191,650,654 | 0 | 1,191,650,654 |
| 人件費 | 796,620,359 | 18,373,932 | | 814,994,291 | | 814,994,291 |
| 事業費 | 218,536,803 | 2,907,182 | | 221,443,985 | | 221,443,985 |
| 事務費 | 144,015,055 | 1,442,488 | | 145,457,543 | | 145,457,543 |
| 利用者負担軽減額 | 1,446,661 | | | 1,446,661 | | 1,446,661 |
| 減価償却費 | 99,080,926 | 15,060 | | 99,095,986 | | 99,095,986 |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -86,248,880 | | | -86,248,880 | | -86,248,880 |
| 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 | 615,574 | | | 615,574 | | 615,574 |
| サービス活動費用計（2） | 1,174,066,498 | 22,738,662 | 0 | 1,196,805,160 | 0 | 1,196,805,160 |
| サービス活動増減差額（3）=（1）-（2） | -4,744,812 | -409,694 | 0 | -5,154,506 | 0 | -5,154,506 |
| 借入金利息補助金収益 | 1,258,065 | | | 1,258,065 | | 1,258,065 |
| 受取利息配当金収益 | 298,137 | | | 298,137 | | 298,137 |
| 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 | 0 | | | 0 | | 0 |
| 投資有価証券売却益 | 0 | | | 0 | | 0 |
| その他のサービス活動外収益 | 3,214,400 | 2,400 | | 3,216,800 | | 3,216,800 |
| サービス活動外収益計（4） | 4,770,602 | 2,400 | 0 | 4,773,002 | 0 | 4,773,002 |
| 支払利息 | 1,116,059 | | | 1,116,059 | | 1,116,059 |
| 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 |
| その他のサービス活動外費用 | 1,707,588 | 20,000 | | 1,727,588 | | 1,727,588 |
| サービス活動外費用計（5） | 2,823,647 | 20,000 | 0 | 2,843,647 | 0 | 2,843,647 |
| サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5） | 1,946,955 | -17,600 | 0 | 1,929,355 | 0 | 1,929,355 |
| 経常増減差額（7）=（3）+（6） | -2,797,857 | -427,294 | 0 | -3,225,151 | 0 | -3,225,151 |
| 施設整備等補助金収益 | 28,041,000 | | | 28,041,000 | | 28,041,000 |
| 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 | 0 | | | 0 | | 0 |
| 固定資産売却益 | 415,999 | | | 415,999 | | 415,999 |
| 事業区分間繰入金収益 | 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） | 28,456,999 | 0 | 0 | 28,456,999 | 0 | 28,456,999 |
| 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 | 6 | | | 6 | | 6 |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等） | -2 | | | -2 | | -2 |
| 国庫補助金等特別積立金積立額 | 28,041,000 | | | 28,041,000 | | 28,041,000 |
| 災害損失 | 0 | | | 0 | | 0 |
| 事業区分間繰入金費用 | 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） | 28,041,004 | 0 | 0 | 28,041,004 | 0 | 28,041,004 |
| 特別増減差額（10）=（8）-（9） | 415,995 | 0 | 0 | 415,995 | 0 | 415,995 |
| 当期活動増減差額（11）=（7）+（10） | -2,381,862 | -427,294 | 0 | -2,809,156 | 0 | -2,809,156 |
| 前期繰越活動増減差額（12） | 473,946,352 | -1,109,837 | | 472,836,515 | | 472,836,515 |
| 当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12） | 471,564,490 | -1,537,131 | 0 | 470,027,359 | 0 | 470,027,359 |
| 基本金取崩額（14） | 0 | | | 0 | | 0 |
| その他の積立金取崩額（15） | 43,333,000 | | | 43,333,000 | | 43,333,000 |
| その他の積立金積立額（16） | 6,700,000 | | | 6,700,000 | | 6,700,000 |
| 次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16） | 508,197,490 | -1,537,131 | 0 | 506,660,359 | 0 | 506,660,359 |