

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
サービス活動増減の部	収益						
	介護保険事業収益	1,149,437,788	29,549,170		1,178,986,958	1,125,697	1,177,861,261
	障害福祉サービス等事業収益	487,102			487,102		487,102
	医療事業収益	15,622,966			15,622,966		15,622,966
	太陽光発電事業収益			1,706,904	1,706,904		1,706,904
	経常経費寄附金収益	238,000			238,000		238,000
	サービス活動収益計（1）	1,165,785,856	29,549,170	1,706,904	1,197,041,930	1,125,697	1,195,916,233
	費用						
	人件費	799,098,777	13,136,621		812,235,398		812,235,398
	事業費	170,312,380	268,789	17,021	170,598,190		170,598,190
事務費	137,033,871	15,656,736	96,091	152,786,698	1,125,697	151,661,001	
利用者負担軽減額	1,218,216			1,218,216		1,218,216	
減価償却費	81,137,130	1,340,365	105	82,477,600		82,477,600	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-33,515,978			-33,515,978		-33,515,978	
サービス活動費用計（2）	1,155,284,396	30,402,511	113,217	1,185,800,124	1,125,697	1,184,674,427	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	10,501,460	-853,341	1,593,687	11,241,806	0	11,241,806	
活動外増減の部	収益						
	受取利息配当金収益	66,086	63	14	66,163		66,163
	その他のサービス活動外収益	2,562,391			2,562,391		2,562,391
	サービス活動外収益計（4）	2,628,477	63	14	2,628,554	0	2,628,554
	費用						
支払利息	949,869		458	950,327		950,327	
サービス活動外費用計（5）	949,869	0	458	950,327	0	950,327	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	1,678,608	63	-444	1,678,227	0	1,678,227	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	12,180,068	-853,278	1,593,243	12,920,033	0	12,920,033	
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益	143,726,485			143,726,485		143,726,485
	施設整備等寄附金収益	40,000,000			40,000,000		40,000,000
	固定資産受贈額	12,580,750			12,580,750		12,580,750
	特別収益計（8）	196,307,235	0	0	196,307,235	0	196,307,235
費用							
固定資産売却損・処分損	105,003			105,003		105,003	
国庫補助金等特別積立金積立額	143,726,485			143,726,485		143,726,485	
特別費用計（9）	143,831,488	0	0	143,831,488	0	143,831,488	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	52,475,747	0	0	52,475,747	0	52,475,747	
税引前当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	64,655,815	-853,278	1,593,243	65,395,780	0	65,395,780	
法人税、住民税及び事業税（12）			21,900	21,900		21,900	
法人税等調整額（13）				0		0	
当期活動増減差額（14）=（11）-（12）-（13）	64,655,815	-853,278	1,571,343	65,373,880	0	65,373,880	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（15）	183,344,184	6,729,147	-9,630,473	180,442,858		180,442,858
	当期末繰越活動増減差額（16）=（14）+（15）	247,999,999	5,875,869	-8,059,130	245,816,738	0	245,816,738
	基本金取崩額（17）				0		0
	その他の積立金取崩額（18）	108,000,000			108,000,000		108,000,000
	その他の積立金積立額（19）				0		0
	次期繰越活動増減差額（20）=（16）+（17）+（18）-（19）	355,999,999	5,875,869	-8,059,130	353,816,738	0	353,816,738