

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

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	778,796,559			778,796,559		778,796,559
	医療事業収益	10,081,902			10,081,902		10,081,902
	その他の事業収益				0		0
	(何) 事業収益	2,433,000			2,433,000		2,433,000
	経常経費寄附金収益				0		0
	その他の収益				0		0
	サービス活動収益計(1)	791,311,461	0	0	791,311,461	0	791,311,461
	人件費	532,619,331			532,619,331		532,619,331
	事業費	161,038,180			161,038,180		161,038,180
	事務費	91,557,644			91,557,644		91,557,644
減価償却費	148,927,410			148,927,410		148,927,410	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-21,496,220			-21,496,220		-21,496,220	
サービス活動費用計(2)	912,646,345	0	0	912,646,345	0	912,646,345	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-121,334,884	0	0	-121,334,884	0	-121,334,884	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	4,179			4,179		4,179
	その他のサービス活動外収益	3,739,343			3,739,343		3,739,343
	サービス活動外収益計(4)	3,743,522	0	0	3,743,522	0	3,743,522
	支払利息	12,228,667			12,228,667		12,228,667
その他のサービス活動外費用	262,615			262,615		262,615	
サービス活動外費用計(5)	12,491,282	0	0	12,491,282	0	12,491,282	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-8,747,760	0	0	-8,747,760	0	-8,747,760	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-130,082,644	0	0	-130,082,644	0	-130,082,644	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	638,898,816			638,898,816		638,898,816
	施設整備等寄附金収益				0		0
	固定資産受贈額				0		0
	特別収益計(8)	638,898,816	0	0	638,898,816	0	638,898,816
特別増減の部	基本金組入額				0		0
	国庫補助金等特別積立金積立額	638,898,816			638,898,816		638,898,816
	災害損失				0		0
	特別費用計(9)	638,898,816	0	0	638,898,816	0	638,898,816
特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	0	0	0	0	0	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-130,082,644	0	0	-130,082,644	0	-130,082,644	
前期末繰越活動増減差額(12)	204,450,891			204,450,891		204,450,891	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	74,368,247	0	0	74,368,247	0	74,368,247	
基本金取崩額(14)				0		0	
その他の積立金取崩額(15)				0		0	
その他の積立金積立額(16)				0		0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	74,368,247	0	0	74,368,247	0	74,368,247	

(単位：円)