

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

（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	733,665,098			733,665,098		733,665,098
	老人福祉事業収益				0		0
	児童福祉事業収益				0		0
	保育事業収益				0		0
	就労支援事業収益				0		0
	障害福祉サービス等事業収益				0		0
	生活保護事業収益				0		0
	医療事業収益				0		0
	経常経費寄附金収益	69,000			69,000		69,000
	その他の収益				0		0
	サービス活動収益計（1）	733,734,098	0	0	733,734,098	0	733,734,098
	費用						
	人件費	439,462,487			439,462,487		439,462,487
事業費	103,886,542			103,886,542		103,886,542	
事務費	127,963,591			127,963,591		127,963,591	
就労支援事業費用				0		0	
授産事業費用				0		0	
利用者負担軽減額				0		0	
減価償却費	55,425,015			55,425,015		55,425,015	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-13,565,553			-13,565,553		-13,565,553	
徴収不能額	115,543			115,543		115,543	
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）	713,287,625	0	0	713,287,625	0	713,287,625	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	20,446,473	0	0	20,446,473	0	20,446,473	
サービス活動外増減の部	収益						
	借入金利息補助金収益				0		0
	受取利息配当金収益	2,649			2,649		2,649
	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
	基本財産評価益				0		0
	積立資産評価益				0		0
	その他のサービス活動外収益	3,637,670			3,637,670		3,637,670
	サービス活動外収益計（4）	3,640,319	0	0	3,640,319	0	3,640,319
	費用						
	支払利息	15,718,933			15,718,933		15,718,933
	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	
基本財産評価損				0		0	
積立資産評価損				0		0	
その他のサービス活動外費用				0		0	
サービス活動外費用計（5）	15,718,933	0	0	15,718,933	0	15,718,933	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-12,078,614	0	0	-12,078,614	0	-12,078,614	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	8,367,859	0	0	8,367,859	0	8,367,859	
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益	25,410,000			25,410,000		25,410,000
	施設整備等寄附金収益	20,000,000			20,000,000		20,000,000
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				0		0
	固定資産受贈額				0		0
	固定資産売却益				0		0
	事業区分間繰入金収益				0		0
	事業区分間固定資産移管収益	220,737,122			220,737,122		220,737,122
	その他の特別収益				0		0
	特別収益計（8）	266,147,122	0	0	266,147,122	0	266,147,122
	費用						
	基本金組入額	20,000,000			20,000,000		20,000,000
	資産評価損				0		0
	固定資産売却損・処分損				0		0
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）				0		0	
国庫補助金等特別積立金積立額	25,410,000			25,410,000		25,410,000	
災害損失				0		0	
事業区分間繰入金費用				0		0	
事業区分間固定資産移管費用				0		0	
その他の特別損失				0		0	
特別費用計（9）	45,410,000	0	0	45,410,000	0	45,410,000	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	220,737,122	0	0	220,737,122	0	220,737,122	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	229,104,981	0	0	229,104,981	0	229,104,981	
前期繰越活動増減差額（12）	-70,839,616			-70,839,616		-70,839,616	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	158,265,365	0	0	158,265,365	0	158,265,365	
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）	158,265,365	0	0	158,265,365	0	158,265,365	