

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

第二号第二様式 (第七条関係)

(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	介護保険事業収益	956,285,761		956,285,761		956,285,761		
		老人福祉事業収益	13,915,522	13,546,998	27,462,520		27,462,520		
		太陽光発電売電事業収入			1,483,863		1,483,863		
		その他の収益	264,997		264,997		264,997		
		経常経費寄附金収益	90,000		90,000		90,000		
		サービス活動収益計(1)	970,556,280	13,546,998	1,483,863	985,587,141		985,587,141	
		費用	人件費	586,132,110	4,571,602	590,703,712		590,703,712	
		事業費	131,142,761	4,139,564	14,135	135,296,460		135,296,460	
		事務費	120,227,011	4,091,000		124,318,011		124,318,011	
		その他の費用	300,968			300,968		300,968	
	利用者負担軽減額	1,631,981			1,631,981		1,631,981		
	減価償却費	78,318,099		1,304,698	79,622,797		79,622,797		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-31,233,620			-31,233,620		-31,233,620		
	サービス活動費用計(2)	886,519,310	12,802,166	1,318,833	900,640,309		900,640,309		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	84,036,970	744,832	165,030	84,946,832		84,946,832		
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	578,215	58	28	578,301		578,301	
		その他のサービス活動外収益	3,926,927			3,926,927		3,926,927	
		サービス活動外収益計(4)	4,505,142	58	28	4,505,228		4,505,228	
		費用	支払利息	2,375,292			2,375,292		2,375,292
		その他のサービス活動外費用	1,895,208			1,895,208		1,895,208	
		サービス活動外費用計(5)	4,270,500			4,270,500		4,270,500	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	234,642	58	28	234,728		234,728		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	84,271,612	744,890	165,058	85,181,560		85,181,560		
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	5,093,200			5,093,200		5,093,200	
		事業区分間繰入金収益	349,000			349,000	-349,000		
		特別収益計(8)	5,442,200			5,442,200	-349,000	5,093,200	
		費用	固定資産売却損・処分損	250,954			250,954		250,954
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	-1,855,080			-1,855,080		-1,855,080	
		国庫補助金等特別積立金積立額	5,093,200			5,093,200		5,093,200	
		事業区分間繰入金費用		349,000		349,000	-349,000		
	その他の特別損失	6,838,645			6,838,645		6,838,645		
	特別費用計(9)	10,327,719	349,000		10,676,719	-349,000	10,327,719		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-4,885,519	-349,000		-5,234,519		-5,234,519		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	79,386,093	395,890	165,058	79,947,041		79,947,041		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	545,119,858	-433,343	-229,133	544,457,382		544,457,382	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	624,505,951	-37,453	-64,075	624,404,423		624,404,423	
		基本金取崩額(14)							
		その他の積立金取崩額(15)	11,000,000			11,000,000		11,000,000	
		その他の積立金積立額(16)	50,000,000			50,000,000		50,000,000	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	585,505,951	-37,453	-64,075	585,404,423		585,404,423	