

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	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	916,060,228		916,060,228		916,060,228
	老人福祉事業収益	261,985,663		261,985,663		261,985,663
	収益事業収益		42,540,000	42,540,000		42,540,000
	雑収益	2,539,296		2,539,296		2,539,296
	経常経費寄附金収益		10,648,800	10,648,800		10,648,800
	サービス活動収益計(1)	1,180,585,187	53,188,800	1,233,773,987		1,233,773,987
	費用					
	人件費	677,732,594	5,761,155	683,493,749		683,493,749
	事業費	202,191,759		202,191,759		202,191,759
事務費	122,405,949	28,256,209	150,662,158		150,662,158	
利用者負担軽減額	1,579,987		1,579,987		1,579,987	
減価償却費	113,940,815	8,557,158	122,497,973		122,497,973	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 48,869,965		△ 48,869,965		△ 48,869,965	
サービス活動費用計(2)	1,068,981,139	42,574,522	1,111,555,661		1,111,555,661	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	111,604,048	10,614,278	122,218,326		122,218,326	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	10,686	93	10,779		10,779
	その他のサービス活動外収益	2,185,929	305,250	2,491,179		2,491,179
	サービス活動外収益計(4)	2,196,615	305,343	2,501,958		2,501,958
	費用					
	支払利息	22,801,062	2,084,630	24,885,692		24,885,692
	サービス活動外費用計(5)	22,801,062	2,084,630	24,885,692		24,885,692
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 20,604,447	△ 1,779,287	△ 22,383,734		△ 22,383,734
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	90,999,601	8,834,991	99,834,592		99,834,592
	特別増減の部	収益				
施設整備等補助金収益		1,681,000		1,681,000		1,681,000
事業区分間繰入金収益		4,900,000		4,900,000	△ 4,900,000	0
特別収益計(8)		6,581,000		6,581,000	△ 4,900,000	1,681,000
費用						
固定資産売却損・処分損		8		8		8
国庫補助金等特別積立金積立額		1,681,000		1,681,000		1,681,000
事業区分間繰入金費用			4,900,000	4,900,000	△ 4,900,000	0
特別費用計(9)		1,681,008	4,900,000	6,581,008	△ 4,900,000	1,681,008
特別増減差額(10)=(8)-(9)		4,899,992	△ 4,900,000	△ 8	0	△ 8
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	95,899,593	3,934,991	99,834,584	0	99,834,584	
法人税、住民税及び事業税(12)		4,179,800	4,179,800		4,179,800	
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	95,899,593	△ 244,809	95,654,784	0	95,654,784	
前期繰越活動増減差額(14)	378,068,888	127,432,397	505,501,285		505,501,285	
繰越当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	473,968,481	127,187,588	601,156,069	0	601,156,069	
活動増減差額の部						
基本金取崩額(16)						
その他の積立金取崩額(17)						
その他の積立金積立額(18)						
次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	473,968,481	127,187,588	601,156,069	0	601,156,069	