

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	介護保険事業収益	918,403,414			918,403,414		918,403,414
	老人福祉事業収益	262,034,319			262,034,319		262,034,319
	収益事業収益			46,380,000	46,380,000		46,380,000
	雑収益	2,539,296			2,539,296		2,539,296
	経常経費寄附金収益				0		0
	その他の収益	36,422			36,422		36,422
	サービス活動収益計（1）	1,183,013,451	0	46,380,000	1,229,393,451	0	1,229,393,451
	人件費	681,226,089		5,360,086	686,586,175		686,586,175
	事業費	204,183,861			204,183,861		204,183,861
	事務費	139,103,329		5,991,675	145,095,004		145,095,004
利用者負担軽減額	2,101,014			2,101,014		2,101,014	
減価償却費	114,816,023		9,478,408	124,294,431		124,294,431	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-49,203,089			-49,203,089		-49,203,089	
サービス活動費用計（2）	1,092,227,227	0	20,830,169	1,113,057,396	0	1,113,057,396	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	90,786,224	0	25,549,831	116,336,055	0	116,336,055	
サービス活動外の増減の部	受取利息配当金収益	5,600		54	5,654		5,654
	その他のサービス活動外収益	1,796,330		1,129,400	2,925,730		2,925,730
	サービス活動外収益計（4）	1,801,930	0	1,129,454	2,931,384	0	2,931,384
	支払利息	21,349,457		2,313,488	23,662,945		23,662,945
	サービス活動外費用計（5）	21,349,457	0	2,313,488	23,662,945	0	23,662,945
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-19,547,527	0	-1,184,034	-20,731,561	0	-20,731,561
経常増減差額（7）=（3）+（6）	71,238,697	0	24,365,797	95,604,494	0	95,604,494	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	1,767,000			1,767,000		1,767,000
	事業区分間繰入金収益	10,800,000			10,800,000	10,800,000	0
	サービス区分間繰入金収益				0		0
	特別収益計（8）	12,567,000	0	0	12,567,000	10,800,000	1,767,000
	固定資産売却損・処分損	4			4		4
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,601,050			1,601,050		1,601,050
	事業区分間繰入金費用			10,800,000	10,800,000	10,800,000	0
	サービス区分間繰入金費用				0		0
	特別費用計（9）	1,601,054	0	10,800,000	12,401,054	10,800,000	1,601,054
	特別増減差額（10）=（8）-（9）	10,965,946	0	-10,800,000	165,946	0	165,946
税引前当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	82,204,643	0	13,565,797	95,770,440	0	95,770,440	
法人税、住民税及び事業税（12）			2,298,000	2,298,000		2,298,000	
法人税等調整額（13）				0		0	
当期活動増減差額（14）=（11）-（12）-（13）	82,204,643	0	11,267,797	93,472,440	0	93,472,440	
前期繰越活動増減差額（15）	473,968,481		127,187,588	601,156,069		601,156,069	
当期末繰越活動増減差額（16）=（14）+（15）	556,173,124	0	138,455,385	694,628,509	0	694,628,509	
基本金取崩額（17）				0		0	
その他の積立金取崩額（18）				0		0	
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）	556,173,124	0	138,455,385	694,628,509	0	694,628,509	