

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
介護保険事業収益	1,183,967,144			1,183,967,144		1,183,967,144
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	1,832,483			1,832,483		1,832,483
生活保護事業収益				0		0
医療事業収益	17,420,040			17,420,040		17,420,040
公益事業収益		13,204,228		13,204,228		13,204,228
経常経費寄附金収益	35,000			35,000		35,000
その他の収益				0		0
サービス活動収益計(1)	1,203,254,667	13,204,228	0	1,216,458,895	0	1,216,458,895
人件費	912,683,356	8,157,318		920,840,674		920,840,674
事業費	129,334,145	3,877,979		133,212,124		133,212,124
事務費	91,797,464	3,440,998		95,238,462		95,238,462
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	2,741,192	390,000		3,131,192		3,131,192
減価償却費	97,468,091	4,005,358		101,473,449		101,473,449
国庫補助金等特別積立金取崩額	-30,246,041	-228,904		-30,474,945		-30,474,945
徴収不能額	725,395			725,395		725,395
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)	1,204,503,602	19,642,749	0	1,224,146,351	0	1,224,146,351
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-1,248,935	-6,438,521	0	-7,687,456	0	-7,687,456
借入金利息補助金収益	383,400			383,400		383,400
受取利息配当金収益	1,544,573	115		1,544,688		1,544,688
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	6,762,172			6,762,172		6,762,172
サービス活動外収益計(4)	8,690,145	115	0	8,690,260	0	8,690,260
支払利息	10,334,166	664,397		10,998,563		10,998,563
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	1,203,150			1,203,150		1,203,150
サービス活動外費用計(5)	11,537,316	664,397	0	12,201,713	0	12,201,713
サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	-2,847,171	-664,282	0	-3,511,453	0	-3,511,453
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-4,096,106	-7,102,803	0	-11,198,909	0	-11,198,909
施設整備等補助金収益	7,987,500			7,987,500		7,987,500
施設整備等寄附金収益				0		0
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				0		0
その他の特別収益	1,686,333	56,742		1,743,075		1,743,075
特別収益計(8)	9,673,833	56,742	0	9,730,575	0	9,730,575
基本金組入額				0		0
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	8,746,500			8,746,500		8,746,500
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)	8,746,500	0	0	8,746,500	0	8,746,500
特別増減差額(10)=(8)-(9)	927,333	56,742	0	984,075	0	984,075
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-3,168,773	-7,046,061	0	-10,214,834	0	-10,214,834
前期繰越活動増減差額(12)	801,307,882	-11,649,566		789,658,316		789,658,316
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	798,139,109	-18,695,627	0	779,443,482	0	779,443,482
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)	798,139,109	-18,695,627	0	779,443,482	0	779,443,482