

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	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	1,826,665,268			1,826,665,268		1,826,665,268
	老人福祉事業収益	182,658,483			182,658,483		182,658,483
	保育事業収益	1,528,299,711			1,528,299,711		1,528,299,711
	経常経費寄附金収益	3,117,088			3,117,088		3,117,088
	サービス活動収益計（1）	3,540,740,550	0	0	3,540,740,550	0	3,540,740,550
	人件費	2,302,330,704			2,302,330,704		2,302,330,704
	事業費	522,451,083			522,451,083		522,451,083
	事務費	492,287,122			492,287,122		492,287,122
	利用者負担軽減額	3,365,285			3,365,285		3,365,285
	減価償却費	292,181,395			292,181,395		292,181,395
国庫補助金等特別積立金取崩額	-128,194,801			-128,194,801		-128,194,801	
徴収不能額	107,597			107,597		107,597	
サービス活動費用計（2）	3,484,528,385	0	0	3,484,528,385	0	3,484,528,385	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	56,212,165	0	0	56,212,165	0	56,212,165	
サービス活動増減の部	借入金利息補助金収益	2,192,930			2,192,930		2,192,930
	受取利息配当金収益	65,956			65,956		65,956
	その他のサービス活動外収益	43,332,120			43,332,120		43,332,120
	サービス活動外収益計（4）	45,591,006	0	0	45,591,006	0	45,591,006
	支払利息	9,388,088			9,388,088		9,388,088
	その他のサービス活動外費用	24,071,897			24,071,897		24,071,897
	サービス活動外費用計（5）	33,459,985	0	0	33,459,985	0	33,459,985
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	12,131,021	0	0	12,131,021	0	12,131,021
	経常増減差額（7）=（3）+（6）	68,343,186	0	0	68,343,186	0	68,343,186
	特別増減の部	施設整備等補助金収益	2,656,000			2,656,000	
事業区分間繰入金収益		0			0		0
その他の特別収益		6,324,316			6,324,316		6,324,316
特別収益計（8）		8,980,316	0	0	8,980,316	0	8,980,316
固定資産売却損・処分損		4,041,029			4,041,029		4,041,029
国庫補助金等特別積立金積立額		1,000,000			1,000,000		1,000,000
その他の特別損失		0			0		0
特別費用計（9）		5,041,029	0	0	5,041,029	0	5,041,029
特別増減差額（10）=（8）-（9）		3,939,287	0	0	3,939,287	0	3,939,287
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）		72,282,473	0	0	72,282,473	0	72,282,473
前期繰越活動増減差額（12）	2,277,603,237			2,277,603,237		2,277,603,237	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	2,349,885,710	0	0	2,349,885,710	0	2,349,885,710	
基本金取崩額（14）	0			0		0	
その他の積立金取崩額（15）	0			0		0	
その他の積立金積立額（16）	172,000,000			172,000,000		172,000,000	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	2,177,885,710	0	0	2,177,885,710	0	2,177,885,710	