

## 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	1,378,074,039	102,850,649		1,480,924,688		1,480,924,688
	老人福祉事業収益		25,697,625		25,697,625		25,697,625
	児童福祉事業収益				0		0
	保育事業収益		6,226,250		6,226,250		6,226,250
	就労支援事業収益				0		0
	障害福祉サービス等事業収益				0		0
	生活保護事業収益				0		0
	医療事業収益				0		0
	経常経費寄附金収益	1,748,700	40,000		1,788,700		1,788,700
	その他の収益				0		0
	サービス活動収益計(1)	1,379,822,739	134,814,524	0	1,514,637,263	0	1,514,637,263
	人件費	881,964,111	80,737,083		962,701,194		962,701,194
	事業費	103,883,525	9,885,257		113,768,782		113,768,782
	事務費	248,711,037	61,924,762		310,635,799		310,635,799
	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	2,287,088			2,287,088		2,287,088
	減価償却費	90,112,607	8,253,303		98,365,910		98,365,910
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-21,637,231	-934,383		-22,571,614		-22,571,614
	徴収不能額				0		0
	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)	1,305,321,137	159,866,022	0	1,465,187,159	0	1,465,187,159
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	74,501,602	-25,051,498	0	49,450,104	0	49,450,104
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益				0		0
	受取利息配当金収益	19,647	292		19,939		19,939
	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	4,018,445	7,150		4,025,595		4,025,595
	サービス活動外収益計(4)	4,038,092	7,442	0	4,045,534	0	4,045,534
	支払利息	117,146			117,146		117,146
	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				0		0
	サービス活動外費用計(5)		0	0	117,146	0	117,146
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	3,920,946	7,442	0	3,928,388	0	3,928,388
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	78,422,548	-25,044,056	0	53,378,492	0	53,378,492
特別増減の部	施設整備等補助金収益	2,451,000			2,451,000		2,451,000
	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	5,787,000	474,000		6,261,000		6,261,000
	特別収益計(8)	8,238,000	474,000	0	8,712,000	0	8,712,000
	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	20			20		20
	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	2,451,000			2,451,000		2,451,000
	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)	2,451,020	0	0	2,451,020	0	2,451,020
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	5,786,980	474,000	0	6,260,980	0	6,260,980
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	84,209,528	-24,570,056	0	59,639,472	0	59,639,472
※	前期繰越活動増減差額(12)	1,418,068,855	-72,727,337		1,345,341,518		1,345,341,518
	当期繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	1,502,278,383	-97,297,393	0	1,404,980,990	0	1,404,980,990
	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)	1,502,278,383	-97,297,393	0	1,404,980,990	0	1,404,980,990