

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	503,499,802			503,499,802		503,499,802
	経常経費寄附金収益	71,000			71,000		71,000
	その他の収益				0		0
	サービス活動収益計（1）	503,570,802	0	0	503,570,802	0	503,570,802
	人件費	318,582,700			318,582,700		318,582,700
	事業費	50,646,388			50,646,388		50,646,388
	事務費	49,574,084			49,574,084		49,574,084
	利用者負担軽減額				0		0
	減価償却費	36,106,382			36,106,382		36,106,382
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-19,936,385			-19,936,385		-19,936,385
徴収不能額				0		0	
徴収不能引当金繰入	27,000			27,000		27,000	
その他の費用				0		0	
サービス活動費用計（2）	435,000,169	0	0	435,000,169	0	435,000,169	
サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）	68,570,633	0	0	68,570,633	0	68,570,633	
サービス活動増減の部	借入金利息補助金収益	589,600			589,600		589,600
	受取利息配当金収益	17,924,951			17,924,951		17,924,951
	有価証券評価益	4,477,287			4,477,287		4,477,287
	有価証券売却益	3,282,779			3,282,779		3,282,779
	投資有価証券評価益				0		0
	投資有価証券売却益	17,985,920			17,985,920		17,985,920
	その他のサービス活動外収益	6,095,219			6,095,219		6,095,219
	サービス活動外収益計（4）	50,355,756	0	0	50,355,756	0	50,355,756
	支払利息	589,600			589,600		589,600
	有価証券評価損	361,598			361,598		361,598
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	
その他のサービス活動外費用	4,302,480			4,302,480		4,302,480	
サービス活動外費用計（5）	5,253,678	0	0	5,253,678	0	5,253,678	
サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）	45,102,078	0	0	45,102,078	0	45,102,078	
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）	113,672,711	0	0	113,672,711	0	113,672,711	
特別増減の部	施設整備等補助金収益				0		0
	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	5,000			5,000		5,000
	特別収益計（8）	5,000	0	0	5,000	0	5,000
	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				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				0		0	
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）	0	0	0	0	0	0	
特別増減差額（10）＝（8）－（9）	5,000	0	0	5,000	0	5,000	
当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）	113,677,711	0	0	113,677,711	0	113,677,711	
前期繰越活動増減差額（12）	2,402,383,901			2,402,383,901		2,402,383,901	
当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）	2,516,061,612	0	0	2,516,061,612	0	2,516,061,612	
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）	2,516,061,612	0	0	2,516,061,612	0	2,516,061,612	