

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	599,957,487	2,381,132		602,338,619	0	602,338,619
	老人福祉事業収益	30,059,330			30,059,330	0	30,059,330
	保育事業収益		76,137,330		76,137,330	0	76,137,330
	医療事業収益	3,049,806,912	75,781,059		3,125,587,971	0	3,125,587,971
	経常経費寄附金収益	1,295,000			1,295,000	0	1,295,000
	その他の収益	516,360			516,360	0	516,360
	サービス活動収益計（1）	3,681,635,089	154,299,521	0	3,835,934,610	0	3,835,934,610
	人件費	2,486,833,576	129,051,277		2,615,884,853	0	2,615,884,853
	事業費	476,016,334	5,847,623		481,863,957	0	481,863,957
	事務費	345,001,556	13,419,726		358,421,282	0	358,421,282
	利用者負担軽減額	1,982,863			1,982,863	0	1,982,863
	減価償却費	299,584,320	2,442,865		302,027,185	0	302,027,185
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-81,750,738	-182,145		-81,932,883	0	-81,932,883
徴収不能額	140,530			140,530	0	140,530	
徴収不能引当金繰入				0	0	0	
その他の費用				0	0	0	
サービス活動費用計（2）	3,527,808,441	150,579,346	0	3,678,387,787	0	3,678,387,787	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	153,826,648	3,720,175	0	157,546,823	0	157,546,823	
サービス活動増減の部	借入金利息補助金収益	1,063,350			1,063,350	0	1,063,350
	受取利息配当金収益	183,783	5,676		189,459	0	189,459
	その他のサービス活動外収益	75,722,887	507,289		76,230,176	0	76,230,176
	サービス活動外収益計（4）	76,970,020	512,965	0	77,482,985	0	77,482,985
	支払利息	2,115,154			2,115,154	0	2,115,154
	その他のサービス活動外費用	2,876,148			2,876,148	0	2,876,148
サービス活動外費用計（5）	4,991,302	0	0	4,991,302	0	4,991,302	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	71,978,718	512,965	0	72,491,683	0	72,491,683	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	225,805,366	4,233,140	0	230,038,506	0	230,038,506	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	9,075,000			9,075,000	0	9,075,000
	施設整備等寄附金収益				0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				0	0	0
	固定資産受贈額	214,800			214,800	0	214,800
	固定資産売却益				0	0	0
	事業区分間繰入金収益	1,831,000			1,831,000	1,831,000	0
	事業区分間固定資産移管収益				0	0	0
	その他の特別収益	617,864	43,064		660,928	0	660,928
	特別収益計（8）	11,738,664	43,064	0	11,781,728	1,831,000	9,950,728
	基本金組入額				0	0	0
	資産評価損				0	0	0
	固定資産売却損・処分損	7,143,150			7,143,150	0	7,143,150
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）				0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	9,075,000			9,075,000	0	9,075,000	
災害損失				0	0	0	
事業区分間繰入金費用		1,831,000		1,831,000	1,831,000	0	
事業区分間固定資産移管費用				0	0	0	
その他の特別損失	32,689,599	11,896		32,701,495	0	32,701,495	
特別費用計（9）	48,907,749	1,842,896	0	50,750,645	1,831,000	48,919,645	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-37,169,085	-1,799,832	0	-38,968,917	0	-38,968,917	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	188,636,281	2,433,308	0	191,069,589	0	191,069,589	
前期繰越活動増減差額（12）	3,282,617,015	74,383,890		3,357,000,905	0	3,357,000,905	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	3,471,253,296	76,817,198	0	3,548,070,494	0	3,548,070,494	
基本金取崩額（14）				0	0	0	
その他の積立金取崩額（15）	10,510,720	3,000,634		13,511,354	0	13,511,354	
その他の積立金積立額（16）	328,773,524	6,005,173		334,778,697	0	334,778,697	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	3,152,990,492	73,812,659	0	3,226,803,151	0	3,226,803,151	