

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

第二号第二様式 (第七条関係)
(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	収益	介護保険事業収益	2,195,852,953	438,576,075			2,634,429,028
		保育事業収益		26,463,930			26,463,930
		障害福祉サービス等事業収益	9,598,691				9,598,691
		医療事業収益	38,356,595	14,202,117			52,558,712
		その他の事業収益			840,000		840,000
		経常経費寄附金収益	241,902	10,000			251,902
	サービス活動収益計(1)	2,244,050,141	479,252,122	840,000		2,724,142,263	
	費用	人件費	1,500,243,509	204,201,622			1,704,445,131
		事業費	302,618,530	76,082,594	313,505		379,014,629
		事務費	196,837,461	129,828,498	461,142		327,127,101
減価償却費		147,192,167	40,395,220	2,266,026		189,853,413	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-24,808,894	-1,840,186			-26,649,080	
サービス活動費用計(2)	2,122,082,773	448,667,748	3,040,673		2,573,791,194		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	121,967,368	30,584,374	-2,200,673		150,351,069		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	15,722	1,190	15		16,927
		その他のサービス活動外収益	36,249,143	3,378,081			39,627,224
		サービス活動外収益計(4)	36,264,865	3,379,271	15		39,644,151
	費用	支払利息	10,619,190	1,846,609			12,465,799
		その他のサービス活動外費用	7,360,532	1,833,609			9,194,141
		サービス活動外費用計(5)	17,979,722	3,680,218			21,659,940
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	18,285,143	-300,947	15		17,984,211		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	140,252,511	30,283,427	-2,200,658		168,335,280		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	10,704,000	927,000			11,631,000
		事業区分間繰入金収益	49,852,096	15,445,356			65,297,452
		その他の特別収益	9,927,198	1,940,555			11,867,753
		特別収益計(8)	70,483,294	18,312,911			88,796,205
	費用	固定資産売却損・処分損	5,696				5,696
		国庫補助金等特別積立金積立額	10,704,000	927,000			11,631,000
		事業区分間繰入金費用	15,445,356	47,852,096	2,000,000		65,297,452
		その他の特別損失	8,731,176	1,439,975			10,171,151
		特別費用計(9)	34,886,228	50,219,071	2,000,000		87,105,299
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	35,597,066	-31,906,160	-2,000,000		1,690,906
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	175,849,577	-1,622,733	-4,200,658		170,026,186		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	2,233,870,394	869,389,103	4,105,778		3,107,365,275	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,409,719,971	867,766,370	-94,880		3,277,391,461	
	基本金取崩額(14)						
	その他の積立金取崩額(15)						
	その他の積立金積立額(16)						
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	2,409,719,971	867,766,370	-94,880		3,277,391,461	