

## 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	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	1,028,764,314	0	1,028,764,314	0	1,028,764,314
	老人福祉事業収益	87,573,763	0	87,573,763	0	87,573,763
	保育事業収益	370,491,066	0	370,491,066	0	370,491,066
	医療事業収益	819,533,870	0	819,533,870	0	819,533,870
	土地賃貸収益	34,901,384	0	34,901,384	0	34,901,384
	その他の事業収益	0	9,947,979	9,947,979	0	9,947,979
	経常経費寄附金収益	94,280	0	94,280	0	94,280
	サービス活動収益計(1)	2,341,358,677	9,947,979	2,351,306,656	0	2,351,306,656
	費用					
人件費	1,507,988,890	3,954,872	1,511,943,762	0	1,511,943,762	
事業費	362,235,515	0	362,235,515	0	362,235,515	
事務費	295,329,846	1,864,188	297,194,034	0	297,194,034	
利用者負担軽減額	4,930,097	0	4,930,097	0	4,930,097	
減価償却費	215,966,709	762,996	216,729,705	0	216,729,705	
国庫補助金等特別積立金	△26,161,319	0	△26,161,319	0	△26,161,319	
徴収不能額	378,061	0	378,061	0	378,061	
サービス活動費用計(2)	2,360,667,799	6,582,056	2,367,249,855	0	2,367,249,855	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	△19,309,122	3,365,923	△15,943,199	0	△15,943,199	
サービス活動外増減の部	収益					
	借入金利息補助金収益	1,679,700	0	1,679,700	0	1,679,700
	受取利息配当金収益	1,165,924	20,268	1,186,192	0	1,186,192
	その他のサービス活動外収益	23,404,325	0	23,404,325	0	23,404,325
	サービス活動外収益計(4)	26,249,949	20,268	26,270,217	0	26,270,217
	費用					
支払利息	5,712,931	0	5,712,931	0	5,712,931	
その他のサービス活動外費用	2,787,480	0	2,787,480	0	2,787,480	
サービス活動外費用計(5)	8,500,411	0	8,500,411	0	8,500,411	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	17,749,538	20,268	17,769,806	0	17,769,806	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	△1,559,584	3,386,191	1,826,607	0	1,826,607	
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益	5,856,000	0	5,856,000	0	5,856,000
	固定資産売却益	12,999	0	12,999	0	12,999
	事業区分間繰入金収益	2,000,000	0	2,000,000	2,000,000	0
	事業区分間固定資産移管収益	12,882	0	12,882	12,882	0
	その他の特別収益	166,600	0	166,600	0	166,600
	特別収益計(8)	8,048,481	0	8,048,481	2,012,882	6,035,599
	費用					
	固定資産売却損・処分損	604,097	0	604,097	0	604,097
	国庫補助金等特別積立金積立額	5,856,000	0	5,856,000	0	5,856,000
事業区分間繰入金費用	0	2,000,000	2,000,000	2,000,000	0	
事業区分間固定資産移管費用	0	12,882	12,882	12,882	0	
特別費用計(9)	6,460,097	2,012,882	8,472,979	2,012,882	6,460,097	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	1,588,384	△2,012,882	△424,498	0	△424,498	
税引前当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	28,800	1,373,309	1,402,109	0	1,402,109	
法人税、住民税及び事業税(12)	0	372,000	372,000	0	372,000	
当期活動増減差額(13) = (11) - (12)	28,800	1,001,309	1,030,109	0	1,030,109	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	4,329,753,109	25,545,180	4,355,298,289	0	4,355,298,289
	当期末繰越活動増減差額(15) = (13) + (14)	4,329,781,909	26,546,489	4,356,328,398	0	4,356,328,398
	基本金取崩額(16)	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(17)	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(18)	43,000,000	0	43,000,000	0	43,000,000
	次期繰越活動増減差額(19) = (15) + (16) + (17) - (18)	4,286,781,909	26,546,489	4,313,328,398	0	4,313,328,398