

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 | 合計 | 内部取引消去 | 法人合計 | |
|-----------------------|----------------|------------------------|-------------|--------------|-------------|--------------|-------------|--------------|
| サービス活動増減の部 | 収益 | 0056 介護保険事業収益 | 518,752,801 | | 518,752,801 | | 518,752,801 | |
| | | 0065 老人福祉事業収益 | | 28,418,860 | 28,418,860 | | 28,418,860 | |
| | | 0089 経常経費寄附金収益 | 1,724,114 | | 1,724,114 | | 1,724,114 | |
| | | サービス活動収益計(1) | 520,476,915 | 28,418,860 | 548,895,775 | | 548,895,775 | |
| | 費用 | 0015 人件費 | 331,173,785 | 13,763,128 | 344,936,913 | | 344,936,913 | |
| | | 0016 事業費 | 83,040,392 | 8,286,660 | 91,327,052 | | 91,327,052 | |
| | | 0017 事務費 | 51,154,843 | 4,582,240 | 55,737,083 | | 55,737,083 | |
| | | 0026 利用者負担軽減額 | 725,504 | | 725,504 | | 725,504 | |
| | | 0027 減価償却費 | 46,922,893 | 7,292,358 | 54,215,251 | | 54,215,251 | |
| | | 0028 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -21,710,611 | -650,480 | -22,361,091 | | -22,361,091 | |
| 0029 徴収不能額 | | 4,601 | | 4,601 | | 4,601 | | |
| サービス活動費用計(2) | 491,311,407 | 33,273,906 | 524,585,313 | | 524,585,313 | | | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | | 29,165,508 | -4,855,046 | 24,310,462 | | 24,310,462 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 0092 借入金利息補助金収益 | 1,531,166 | | 1,531,166 | | 1,531,166 | |
| | | 0093 受取利息配当金収益 | 2,243 | 2 | 2,245 | | 2,245 | |
| | | 0098 その他のサービス活動外収益 | 3,838,662 | 755,705 | 4,594,367 | | 4,594,367 | |
| | | サービス活動外収益計(4) | 5,372,071 | 755,707 | 6,127,778 | | 6,127,778 | |
| | 費用 | 0033 支払利息 | 14,982,150 | 4,507,179 | 19,489,329 | | 19,489,329 | |
| | | サービス活動外費用計(5) | 14,982,150 | 4,507,179 | 19,489,329 | | 19,489,329 | |
| | | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | -9,610,079 | -3,751,472 | -13,361,551 | | -13,361,551 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | | 19,555,429 | -8,606,518 | 10,948,911 | | 10,948,911 | |
| 特別増減の部 | 収益 | 0101 施設整備等寄附金収益 | 2,450,000 | | 2,450,000 | | 2,450,000 | |
| | | 0105 事業区分間繰入金収益 | 84,027,731 | 89,283,186 | 173,310,917 | -108,381,655 | 64,929,262 | |
| | | 0106 拠点区分間繰入金収益 | 556,710,761 | | 556,710,761 | | 556,710,761 | |
| | | 0111 その他の特別収益 | 16,663,386 | 10,380,615 | 27,044,001 | | 27,044,001 | |
| | | 特別収益計(8) | 659,851,878 | 99,663,801 | 759,515,679 | -108,381,655 | 651,134,024 | |
| | 費用 | 0044 国庫補助金等特別積立金積立額 | 3,419,342 | 925,470 | 4,344,812 | | 4,344,812 | |
| | | 0046 事業区分間繰入金費用 | 89,283,186 | 84,027,731 | 173,310,917 | -108,381,655 | 64,929,262 | |
| | | 0047 拠点区分間繰入金費用 | 556,710,761 | | 556,710,761 | | 556,710,761 | |
| | | 0052 その他の特別損失 | 14,895,865 | | 14,895,865 | | 14,895,865 | |
| | | 特別費用計(9) | 664,309,154 | 84,953,201 | 749,262,355 | -108,381,655 | 640,880,700 | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | | | -4,457,276 | 14,710,600 | 10,253,324 | | 10,253,324 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | | 15,098,153 | 6,104,082 | 21,202,235 | | 21,202,235 | |
| 繰 | 前期繰越活動増減差額(12) | | | -258,131,858 | -39,886,967 | -298,018,825 | | -298,018,825 |

| | | | | | |
|---|------------------------------------|--------------|-------------|--------------|--------------|
| 越 活 動 増 減 差 額 の 部 | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | -243,033,705 | -33,782,885 | -276,816,590 | -276,816,590 |
| | 基本金取崩額(14) | | | | |
| | その他の積立金取崩額(15) | 14,889,692 | | 14,889,692 | 14,889,692 |
| | 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) | -228,144,013 | -33,782,885 | -261,926,898 | -261,926,898 |