

事業活動内訳書

(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	637,351,762		637,351,762	637,351,762
		保育事業収益	111,777,120		111,777,120	111,777,120
		太陽光発電事業収益		5,561,047	5,561,047	5,561,047
		障害福祉サービス等事業収益	15,970,000		15,970,000	15,970,000
		経常経費寄附金収益	1,093,000		1,093,000	1,093,000
		サービス活動収益計(1)	766,191,882	5,561,047	771,752,929	771,752,929
	費用	人件費	528,122,974	377,900	528,500,874	528,500,874
		事業費	110,688,588	42,596	110,731,184	110,731,184
		事務費	58,225,005	123,120	58,348,125	58,348,125
		利用者負担軽減額	2,660,844		2,660,844	2,660,844
	減価償却費	67,525,647	3,506,666	71,032,313	71,032,313	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,442,068		△6,442,068	△6,442,068	
	徴収不能額					
	徴収不能引当金繰入					
	その他の費用					
	サービス活動費用計(2)	760,780,990	4,050,282	764,831,272	764,831,272	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,410,892	1,510,765	6,921,657	6,921,657	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益				
		受取利息配当金収益	303,821	26	303,847	303,847
		有価証券評価益				
		有価証券売却益				
		投資有価証券評価益				
		投資有価証券売却益				
		その他のサービス活動外収益	4,013,672		4,013,672	4,013,672
		サービス活動外収益計(4)	4,317,493	26	4,317,519	4,317,519
	費用	支払利息	4,287,233		4,287,233	4,287,233
		有価証券評価損				
	有価証券売却損					
	投資有価証券評価損					
	投資有価証券売却損					
	その他のサービス活動外費用	2,018,333		2,018,333	2,018,333	
	サービス活動外費用計(5)	6,305,566		6,305,566	6,305,566	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△1,988,073	26	△1,988,047	△1,988,047	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,422,819	1,510,791	4,933,610	4,933,610	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	39,209,000		39,209,000	39,209,000
		施設整備等寄附金収益				
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				
		固定資産受贈額				
		固定資産売却益				
		事業区分間繰入金収益	5,031,776		5,031,776	△5,031,776
		事業区分間固定資産移管収益				
		その他の特別収益				
		特別収益計(8)	44,240,776		44,240,776	△5,031,776
	費用	基本金組入額				
	資産評価損					
	固定資産売却損・処分損	6		6	6	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△5		△5	△5	
	国庫補助金等特別積立金積立額	39,209,000		39,209,000	39,209,000	
	災害損失					
	事業区分間繰入金費用		5,031,776	5,031,776	△5,031,776	
	事業区分間固定資産移管費用					
	その他の特別損失					
	特別費用計(9)	39,209,001	5,031,776	44,240,777	△5,031,776	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	5,031,775	△5,031,776	△1	△1	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	8,454,594	△3,520,985	4,933,609	4,933,609	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	864,547,595	43,054,956	907,602,551	907,602,551
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	873,002,189	39,533,971	912,536,160	912,536,160
		基本金取崩額(14)				
		その他の積立金取崩額(15)	97,700,000		97,700,000	97,700,000
		その他の積立金積立額(16)	13,200,000		13,200,000	13,200,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	957,502,189	39,533,971	997,036,160	997,036,160	