

事業活動内訳表

（自）平成29年4月1日 （至）平成30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          |
|-----------------------|------------------------------------|---------------|------------|------------|---------------|--------|---------------|
| サービス収益                | 介護保険事業収益                           | 853,336,390   | 32,363,299 |            | 885,699,689   |        | 885,699,689   |
|                       | 老人福祉事業収益                           | 43,563,109    |            |            | 43,563,109    |        | 43,563,109    |
|                       | 児童福祉事業収益                           |               |            |            | 0             |        | 0             |
|                       | 保育事業収益                             |               |            |            | 0             |        | 0             |
|                       | 就労支援事業収益                           |               |            |            | 0             |        | 0             |
|                       | 障害福祉サービス等事業収益                      |               |            |            | 0             |        | 0             |
|                       | 生活保護事業収益                           |               |            |            | 0             |        | 0             |
|                       | 医療事業収益                             |               |            |            | 0             |        | 0             |
|                       | 経常経費寄附金収益                          | 250,000       |            |            | 250,000       |        | 250,000       |
|                       | その他の収益                             |               |            | 906,900    | 906,900       |        | 906,900       |
| サービス活動収益計（１）          |                                    | 897,149,499   | 32,363,299 | 906,900    | 930,419,698   | 0      | 930,419,698   |
| 活動増減の費用               | 人件費                                | 599,954,375   | 28,412,394 | 558,753    | 628,925,522   |        | 628,925,522   |
|                       | 事業費                                | 103,032,511   | 778,973    | 580,891    | 104,392,375   |        | 104,392,375   |
|                       | 事務費                                | 87,695,124    | 686,799    | 930,186    | 89,312,109    |        | 89,312,109    |
|                       | 就労支援事業費用                           |               |            |            | 0             |        | 0             |
|                       | 授産事業費用                             |               |            |            | 0             |        | 0             |
|                       | 利用者負担軽減額                           |               |            |            | 0             |        | 0             |
|                       | 減価償却費                              | 56,716,786    | 265,176    | 2,263,548  | 59,245,510    |        | 59,245,510    |
|                       | 国庫補助金等特別積立金取崩額                     | -40,904,848   |            |            | -40,904,848   |        | -40,904,848   |
|                       | 徴収不能額                              |               |            |            | 0             |        | 0             |
|                       | 徴収不能引当金繰入                          |               |            |            | 0             |        | 0             |
| サービス活動費用計（２）          |                                    | 806,493,948   | 30,143,342 | 4,333,378  | 840,970,668   | 0      | 840,970,668   |
| サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２） |                                    | 90,655,551    | 2,219,957  | -3,426,478 | 89,449,030    | 0      | 89,449,030    |
| サービス収益                | 借入金利息補助金収益                         | 565,400       |            |            | 565,400       |        | 565,400       |
|                       | 受取利息配当金収益                          | 14,002        | 447        |            | 14,449        |        | 14,449        |
|                       | 有価証券評価益                            |               |            |            | 0             |        | 0             |
|                       | 有価証券売却益                            |               |            |            | 0             |        | 0             |
|                       | 投資有価証券評価益                          |               |            |            | 0             |        | 0             |
|                       | 投資有価証券売却益                          |               |            |            | 0             |        | 0             |
|                       | 基本財産評価益                            |               |            |            | 0             |        | 0             |
|                       | 積立資産評価益                            |               |            |            | 0             |        | 0             |
|                       | その他のサービス活動外収益                      | 4,510,309     | 153,600    | 612,561    | 5,276,470     |        | 5,276,470     |
|                       | サービス活動外収益計（４）                      | 5,089,711     | 154,047    | 612,561    | 5,856,319     | 0      | 5,856,319     |
| 活動増減の費用               | 支払利息                               | 955,400       |            |            | 955,400       |        | 955,400       |
|                       | 有価証券評価損                            |               |            |            | 0             |        | 0             |
|                       | 有価証券売却損                            |               |            |            | 0             |        | 0             |
|                       | 投資有価証券評価損                          |               |            |            | 0             |        | 0             |
|                       | 投資有価証券売却損                          |               |            |            | 0             |        | 0             |
|                       | 基本財産評価損                            |               |            |            | 0             |        | 0             |
|                       | 積立資産評価損                            |               |            |            | 0             |        | 0             |
|                       | その他のサービス活動外費用                      |               |            |            | 0             |        | 0             |
|                       | サービス活動外費用計（５）                      | 955,400       | 0          | 0          | 955,400       | 0      | 955,400       |
|                       | サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）             | 4,134,311     | 154,047    | 612,561    | 4,900,919     | 0      | 4,900,919     |
| 経常増減差額（７）＝（３）＋（６）     |                                    | 94,789,862    | 2,374,004  | -2,813,917 | 94,349,949    | 0      | 94,349,949    |
| 特別増減の費用               | 施設整備等補助金収益                         | 20,102,850    |            |            | 20,102,850    |        | 20,102,850    |
|                       | 施設整備等寄附金収益                         |               |            |            | 0             |        | 0             |
|                       | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益                 |               |            |            | 0             |        | 0             |
|                       | 固定資産評価益                            |               |            |            | 0             |        | 0             |
|                       | 固定資産売却益                            |               |            |            | 0             |        | 0             |
|                       | 事業区分間繰入金収益                         |               |            |            | 0             |        | 0             |
|                       | 事業区分間固定資産移管収益                      |               |            |            | 0             |        | 0             |
|                       | その他の特別収益                           |               |            |            | 0             |        | 0             |
|                       | 特別収益計（８）                           | 20,102,850    | 0          | 0          | 20,102,850    | 0      | 20,102,850    |
|                       | 基本金繰入額                             |               |            |            | 0             |        | 0             |
| 減の費用                  | 資産評価損                              |               |            |            | 0             |        | 0             |
|                       | 固定資産売却損・処分損                        |               |            |            | 0             |        | 0             |
|                       | 国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）                |               |            |            | 0             |        | 0             |
|                       | 国庫補助金等特別積立金積立額                     | 20,102,850    |            |            | 20,102,850    |        | 20,102,850    |
|                       | 災害損失                               |               |            |            | 0             |        | 0             |
|                       | 事業区分間繰入金費用                         |               |            |            | 0             |        | 0             |
|                       | 事業区分間固定資産移管費用                      |               |            |            | 0             |        | 0             |
|                       | その他の特別損失                           |               |            |            | 0             |        | 0             |
|                       | 特別費用計（９）                           | 20,102,850    | 0          | 0          | 20,102,850    | 0      | 20,102,850    |
|                       | 特別増減差額（１０）＝（８）－（９）                 | 0             | 0          | 0          | 0             | 0      | 0             |
| 当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０） |                                    | 94,789,862    | 2,374,004  | -2,813,917 | 94,349,949    | 0      | 94,349,949    |
| * 繰越活動増減差額            | 前期繰越活動増減差額（１２）                     | 1,469,616,994 | 24,752,908 | -1,791,410 | 1,492,578,492 |        | 1,492,578,492 |
|                       | 当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）          | 1,564,406,856 | 27,126,912 | -4,605,327 | 1,586,928,441 | 0      | 1,586,928,441 |
|                       | 基本金取崩額（１４）                         |               |            |            | 0             |        | 0             |
|                       | その他の積立金取崩額（１５）                     |               |            |            | 0             |        | 0             |
|                       | その他の積立金積立額（１６）                     |               |            |            | 0             |        | 0             |
|                       | 次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６） | 1,564,406,856 | 27,126,912 | -4,605,327 | 1,586,928,441 | 0      | 1,586,928,441 |
|                       |                                    |               |            |            |               |        |               |
|                       |                                    |               |            |            |               |        |               |
|                       |                                    |               |            |            |               |        |               |
|                       |                                    |               |            |            |               |        |               |