

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

第二号第二様式 (第二十三条第四項関係)

(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	収入						
	介護保険事業収益	2,342,502,543	458,960,524		2,801,463,067		2,801,463,067
	保育事業収益		31,406,290		31,406,290		31,406,290
	障害福祉サービス等事業収益	8,303,501			8,303,501		8,303,501
	医療事業収益	46,713,426	6,631,383		53,344,809		53,344,809
	その他の事業収益			4,422,479	4,422,479		4,422,479
	経常経費寄附金収益	300,666			300,666		300,666
	サービス活動収益計(1)	2,397,820,136	496,998,197	4,422,479	2,899,240,812		2,899,240,812
	費用						
	人件費	1,602,869,308	212,492,657		1,815,361,965		1,815,361,965
事業費	361,608,149	84,008,764	711,266	446,328,179		446,328,179	
事務費	222,226,331	129,296,248	3,602,473	355,125,052		355,125,052	
減価償却費	143,442,299	40,476,070	2,753,384	186,671,753		186,671,753	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-44,531,031	-1,916,556	-15,450	-46,463,037		-46,463,037	
サービス活動費用計(2)	2,285,615,056	464,357,183	7,051,673	2,757,023,912		2,757,023,912	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	112,205,080	32,641,014	-2,629,194	142,216,900		142,216,900	
サービス活動外増減の部	収入						
	受取利息配当金収益	12,097	737	35	12,869		12,869
	その他のサービス活動外収益	37,857,625	3,693,594		41,551,219		41,551,219
	サービス活動外収益計(4)	37,869,722	3,694,331	35	41,564,088		41,564,088
	費用						
	支払利息	10,907,729	1,592,683		12,500,412		12,500,412
	その他のサービス活動外費用	8,019,569	2,253,888		10,273,457		10,273,457
	サービス活動外費用計(5)	18,927,298	3,846,571		22,773,869		22,773,869
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	18,942,424	-152,240	35	18,790,219		18,790,219
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	131,147,504	32,488,774	-2,629,159	161,007,119		161,007,119
特別増減の部	収入						
	施設整備等補助金収益	346,640,000			346,640,000		346,640,000
	事業区分間繰入金収益	50,982,400	4,649,076		55,631,476	-55,631,476	
	事業区分間固定資産移管収益	8,006,092	7,153,514	173,647,429	188,807,035	-188,807,035	
	その他の特別収益	14,035,657	8,682,285		22,717,942		22,717,942
	特別収益計(8)	419,664,149	20,484,875	173,647,429	613,796,453	-244,438,511	369,357,942
	費用						
	固定資産売却損・処分損	74,599	4		74,603		74,603
	国庫補助金等特別積立金積立額	346,640,000			346,640,000		346,640,000
	事業区分間繰入金費用	4,649,076	50,982,400		55,631,476	-55,631,476	
事業区分間固定資産移管費用	180,800,943	7,171,792	834,300	188,807,035	-188,807,035		
その他の特別損失	12,806,886	7,920,709		20,727,595		20,727,595	
特別費用計(9)	544,971,504	66,074,905	834,300	611,880,709	-244,438,511	367,442,198	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-125,307,355	-45,590,030	172,813,129	1,915,744		1,915,744	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,840,149	-13,101,256	170,183,970	162,922,863		162,922,863	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	2,409,719,971	867,766,370	-94,880	3,277,391,461		3,277,391,461
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,415,560,120	854,665,114	170,089,090	3,440,314,324		3,440,314,324
	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)	2,415,560,120	854,665,114	170,089,090	3,440,314,324		3,440,314,324