第二号第二様式

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			社会福祉事業区分	公益事業区分	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	1,897,841,105	1,464,600	1,899,305,705		1,899,305,705						
		老人福祉事業収益	47,332,649	34,263,442	81,596,091		81,596,091						
		経常経費寄附金収益	80,000		80,000		80,000						
		サービス活動収益計(1)	1,945,253,754	35,728,042	1,980,981,796		1,980,981,796						
	費用	人件費	1,331,967,708	4,039,831	1,336,007,539		1,336,007,539						
		事業費	315,804,198	11,035,075	326,839,273		326,839,273						
		事務費	125,729,335	10,333,695	136,063,030		136,063,030						
		利用者負担軽減額	320,777		320,777		320,777						
		減価償却費	156,279,644	12,487,152	168,766,796		168,766,796						
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△54,036,308		△54,036,308		△54,036,308						
		徴収不能額	955,736		955,736		955,736						
		サービス活動費用計(2)	1,877,021,090	37,895,753	1,914,916,843		1,914,916,843						
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		68,232,664	△2,167,711	66,064,953		66,064,953						
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	9,775	147	9,922		9,922						
		その他のサービス活動外収益	2,369,703	202,340	2,572,043		2,572,043						
		サービス活動外収益計(4)	2,379,478	202,487	2,581,965		2,581,965						
	費用	支払利息	18,700,472	1,770,451	20,470,923		20,470,923						
		その他のサービス活動外費用	959,587		959,587		959,587						
		サービス活動外費用計(5)	19,660,059	1,770,451	21,430,510		21,430,510						
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△17,280,581	△1,567,964	△18,848,545		△18,848,545						
経常増減差額(7)=(3)+(6)			50,952,083	△3,735,675	47,216,408		47,216,408						
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	16,530,000		16,530,000		16,530,000						
		その他の特別収益	161,556		161,556		161,556						
		特別収益計(8)	16,691,556		16,691,556		16,691,556						
	費用	固定資産売却損・処分損	7,356		7,356		7,356						
		国庫補助金等特別積立金積立額	10,075,000		10,075,000		10,075,000						
		その他の特別損失	259,586		259,586		259,586						
		特別費用計(9)	10,341,942		10,341,942		10,341,942						
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		6,349,614		6,349,614		6,349,614						
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			57,301,697	△3,735,675	53,566,022		53,566,022						
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		1,045,190,136	50,822,132	1,096,012,268		1,096,012,268						
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		1,102,491,833	47,086,457	1,149,578,290		1,149,578,290						
	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)		6,168,600		6,168,600		6,168,600						
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		1,096,323,233	47,086,457	1,143,409,690		1,143,409,690						