

事業活動内訳表

(自) 平成32年4月1日 (至) 平成33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
サービス活動増減の部	収益						
	介護保険事業収益	1,204,711,577	76,384,393		1,281,095,970		1,281,095,970
	老人福祉事業収益				0		0
	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		123,147,516		123,147,516		123,147,516
	経常経費寄附金収益	260,000			260,000		260,000
	その他の収益				0		0
	サービス活動収益計(1)	1,204,971,577	199,531,909	0	1,404,503,486	0	1,404,503,486
	費用						
	人件費	772,018,133	154,913,084		926,931,217		926,931,217
	事業費	148,627,984	8,973,258		157,601,242		157,601,242
	事務費	169,605,772	37,925,305		207,531,077		207,531,077
	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	92,725,779	9,400,115		102,125,894		102,125,894
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-51,735,011			-51,735,011		-51,735,011
	徴収不能額				0		0
	徴収不能引当金繰入				0		0
	その他の費用				0		0
	サービス活動費用計(2)	1,131,242,657	211,211,762	0	1,342,454,419	0	1,342,454,419
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	73,728,920	-11,679,853	0	62,049,067	0	62,049,067
サービス活動外増減の部	収益						
	借入金利息補助金収益	3,201,120			3,201,120		3,201,120
	受取利息配当金収益	111,009	479		111,488		111,488
	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	14,182,532	301,609		14,484,141		14,484,141
	サービス活動外収益計(4)	17,494,661	302,088	0	17,796,749	0	17,796,749
	費用						
	支払利息	6,571,739			6,571,739		6,571,739
	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	10,376,170			10,376,170		10,376,170
	サービス活動外費用計(5)	16,947,909	0	0	16,947,909	0	16,947,909
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	546,752	302,088	0	848,840	0	848,840
経常増減差額(7) = (3) + (6)		74,275,672	-11,377,765	0	62,897,907	0	62,897,907
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益	26,395,236			26,395,236		26,395,236
	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
	固定資産受贈額				0		0
	固定資産売却益	21,370			21,370		21,370
	事業区分間繰入金収益	3,448,861			3,448,861	3,448,861	0
	事業区分間固定資産移管収益				0		0
	その他の特別収益	150,529,891	152,771		150,682,662		150,682,662
	特別収益計(8)	180,395,358	152,771	0	180,548,129	3,448,861	177,099,268
	費用						
	基本金組入額				0		0
	資産評価損				0		0
	固定資産売却損・処分損	11			11		11
	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	26,395,236			26,395,236		26,395,236
	災害損失				0		0
	事業区分間繰入金費用		3,448,861		3,448,861	3,448,861	0
	事業区分間固定資産移管費用				0		0
	その他の特別損失	189,441,566	300,191		189,741,757		189,741,757
	特別費用計(9)	215,836,813	3,749,052	0	219,585,865	3,448,861	216,137,004
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-35,441,455	-3,596,281	0	-39,037,736	0	-39,037,736
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		38,834,217	-14,974,046	0	23,860,171	0	23,860,171
前期繰越活動増減差額(12)		1,612,213,677	44,509,675		1,656,723,352		1,656,723,352
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)		1,651,047,894	29,535,629	0	1,680,583,523	0	1,680,583,523
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)		1,651,047,894	29,535,629	0	1,680,583,523	0	1,680,583,523